

新規上場会社概要

会 社 名	株式会社ソラコム
(英 訳 名)	(SORACOM, INC.)
上 場 予 定 日	2024年3月26日
市 場 区 分	グロース市場
既 上 場 市 場	なし
代 表 者 の 役 職 氏 名	代表取締役社長 玉川 憲
本 店 所 在 地	〒158-0094 東京都世田谷区玉川四丁目5番6号 尾嶋ビル3階 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記「最寄りの連絡場所」で行っております。)
(最寄りの連絡場所)	〒107-0051 東京都港区元赤坂一丁目5番12号住友不動産元赤坂ビル9階 Tel 050-3171-7091
ホームページアドレス	https://soracom.com/ja-jp/
設 立 年 月 日	2014年11月10日
事 業 の 内 容	IoTプラットフォーム「SORACOM」の開発・提供
業 種 別 分 類 ・ コード	情報・通信業・147A (新証券コード (ISIN) JP3436240000)
銘 柄 略 称	G-ソラコム
銘 柄 順 位	G-エルイズビーの次位
発 行 可 能 株 式 総 数	153,000,000株
発 行 済 株 式 総 数	38,487,009株 (2024年2月20日現在)
上 場 時 発 行 済 株 式 総 数	43,220,809株 (注) 1. 公募分を含む。 2. 新株予約権の権利行使等により増加する可能性がある。
資 本 金	100,000千円 (2024年2月20日現在)
1 単 元 の 株 式 数	100株
事 業 年 度	4月1日から3月31日
定 時 株 主 総 会	毎事業年度末日の翌日から3か月以内
基 準 日	3月31日
剰 余 金 の 配 当 の 基 準 日	9月30日、3月31日
株 主 名 簿 管 理 人	三井住友信託銀行(株)
監 査 人	有限責任 あずさ監査法人
幹 事 取 引 参 加 者	みずほ証券(株)

<公募・売出しの要領（予定）>

公募・売出しの別	公募	4,733,800株
	売出し（引受人の買取引受による売出し）	6,071,500株
	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）	1,620,700株
売出株放出元	KDDI(株)	6,071,500株
公開価格の決定方法	ブック・ビルディング方式	
仮条件決定日	2024年3月6日	
ブック・ビルディング期間	2024年3月7日から3月13日まで	
公開価格決定日	2024年3月14日	
申込期間	2024年3月15日から3月21日まで	
払込期日	2024年3月25日	
受渡期日	2024年3月26日	
元引受取引参加者等	みずほ証券(株)、大和証券(株)、野村証券(株)、SMB C日興証券(株)、岡三証券(株)、東海東京証券(株)、松井証券(株)、マネックス証券(株)、楽天証券(株)	

（注1）日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき、新規上場を承認しております。

（注2）新規上場会社の経営指標等につきましては、「新規上場申請のための有価証券報告書（Iの部）」等を当取引所のホームページ(<https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html>)に掲載しておりますので、そちらをご覧ください。

（注3）本銘柄については、初値決定日までの売買において成行売呼値及び成行買呼値を禁止します。