

新規上場会社概要

会 社 名	マテリアルグループ株式会社
(英 訳 名)	(Material Group Inc.)
上 場 予 定 日	2024年3月29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 CEO 青崎 曹
本 店 所 在 地	〒107 - 6035 東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号アーク森ビル 35 階 Tel 03 - 6869 - 1100
(最寄りの連絡場所)	(同上)
ホームページアドレス	https://materialgroup.jp/
設 立 年 月 日	2014年8月18日
事 業 の 内 容	PR・デジタルを中心としたマーケティングコミュニケーション支援
業 種 別 分 類 ・ コード	サービス業・156A (新証券コード (ISIN) JP3869850002)
銘 柄 略 称	G-マテリアルG
銘 柄 順 位	G-ダイブの次位
発 行 可 能 株 式 総 数	39,300,000 株
発 行 済 株 式 総 数	9,827,197 株 (2024年2月22日現在)
上 場 時 発 行 済 株 式 総 数	9,877,197 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	90,000 千円 (2024年2月22日現在)
1 単 元 の 株 式 数	100 株
事 業 年 度	9月1日から8月31日
定 時 株 主 総 会	毎事業年度終了後3ヶ月以内
基 準 日	8月31日
剰余金の配当の基準日	2月末日、8月31日
株 主 名 簿 管 理 人	三井住友信託銀行(株)
監 査 人	監査法人A&Aパートナーズ
幹 事 取 引 参 加 者	野村証券(株)

<公募・売出しの要領（予定）>

公募・売出しの別	公募	50,000株
	売出し（引受人の買取引受による売出し）	4,837,100株
	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）	733,000株
売出株放出元	戦略PR投資事業有限責任組合	3,439,600株
	10X Investment Ltd.	1,109,000株
	Retweet and Share Ltd.	288,500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12日	
ブック・ビルディング期間	2024年3月13日から3月18日まで	
公開価格決定日	2024年3月19日	
申込期間	2024年3月21日から3月26日まで	
払込期日	2024年3月28日	
受渡期日	2024年3月29日	
元引受取引参加者等	野村証券(株)、SMBC日興証券(株)、みずほ証券(株)、(株)SBI証券、 楽天証券(株)、あかつき証券(株)、岩井コスモ証券(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。