

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年11月9日
【会社名】	株式会社 J M D C
【英訳名】	JMDC Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 兼 C E O 松島 陽介
【本店の所在の場所】	東京都港区芝大門二丁目5番5号
【電話番号】	03 - 5733 - 5010
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 兼 C F O 山元 雄太
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝大門二丁目5番5号
【電話番号】	03 - 5733 - 5010
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 兼 C F O 山元 雄太
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2020年11月9日（月）開催の取締役会において、当社普通株式について、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）における募集による新株式発行（以下、「本海外募集」）及び当社株式の海外売出し（以下、「本海外売出し」）を行うことを決議し、これに従って当社普通株式の募集及び売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### 1．本海外募集に関する事項

- |                        |   |
|------------------------|---|
| (1) 株式の種類              | 当社普通株式  |
| (2) 発行数                | 2,000,000株  |
| (3) 発行価格（募集価格）         | 未定<br>（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、2020年11月9日（月）から2020年11月12日（木）までの間のいずれかの日（以下、「発行価格等決定日」）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。）を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定する。） |
| (4) 発行価額<br>（会社法上の払込額） | 未定<br>（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、発行価格等決定日に決定する。）   |
| (5) 資本組入額              | 未定<br>（1株当たりの増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額（計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。）を上記（2）に記載の発行数で除した金額とする。）   |
| (6) 発行価額の総額            | 未定  |
| (7) 資本組入額の総額           | 未定<br>（会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。）  |
| (8) 株式の内容              | 完全議決権株式であり、株式としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式<br>単元株式数 100株  |
| (9) 募集方法               | 野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、S M B C日興証券株式会社及び大和証券株式会社（以下、「引受人」と総称する。）が上記（2）記載の全株式を個別買取引受けし、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）において、引受人の海外関係証券業者を通じてその募集を行う。   |
| (10) 引受人の名称            | 野村證券株式会社（単独ブックランナー兼単独主幹事引受会社）<br>みずほ証券株式会社<br>S M B C日興証券株式会社<br>大和証券株式会社   |
| (11) 募集を行う地域           | 欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）  |

- (12) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使用ごとの内容、金額及び支出予定時期
- 手取金の総額
- (イ) 払込金額の総額 10,384,000,000円(見込)
- (ロ) 発行諸費用の概算額 56,000,000円(見込)
- (ハ) 差引手取概算額 10,328,000,000円(見込)
- なお、払込金額の総額は、発行価額の総額と同額であり、2020年11月6日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を基準として算出した見込額である。
- 手取金の使用ごとの内容、金額及び支出予定時期
- 上記差引手取概算額10,328,000,000円については、2024年3月末までに、既存の借入金の返済原資に充当する予定である。既存の借入金の返済原資に充当することで、財務健全性を高め、その結果生じた金融機関からの借入余力を用いて新たな成長投資を機動的に行うことを想定している。
- (13) 払込期日  
(新規発行年月日)
- 2020年11月24日(火)
- (14) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
- 株式会社東京証券取引所
- (15) その他の事項
- 発行済株式総数及び資本金の額(2020年11月9日現在)
- 発行済株式総数 52,831,808株
- 資本金の額 3,412百万円
- (注)当社は、新株予約権を発行しているため、2020年11月1日以降の新株予約権の行使による発行済株式総数及び資本金の額の増加は含まれていない。なお、発行済株式総数(2020年11月9日現在)には、2020年10月1日付の普通株式1株につき2株の割合による株式分割、及び2020年11月2日を効力発生日とする簡易株式交換による当社普通株式881,724株の増加が含まれている。
2. 本海外売出しに関する事項
- (1) 株式の種類
- 当社普通株式
- (2) 売出数
- 500,000株
- (3) 売出価格
- 未定
- (発行価格等決定日に決定する。なお、売出価格は上記1.(3)に記載の本海外募集における発行価格(募集価格)と同一の金額とする。)
- (4) 売出価額の総額
- 未定
- (5) 株式の内容
- 完全議決権株式であり、株式としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
- 単元株式数 100株
- (6) 売出方法
- 野村證券株式会社が上記(2)記載の全株式を買取受けし、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)において、引受人の海外関係証券業者を通じてその売出しを行う。
- (7) 引受人
- 野村證券株式会社(単独ブックランナー兼単独主幹事引受会社)
- (8) 売出人の名称
- 松島陽介  
山元雄太  
木村真也  
杉田玲夢
- (9) 売出しを行う地域
- 欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)
- (10) 受渡年月日(受渡期日)
- 2020年11月25日(水)
- (11) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
- 該当事項はなし。
- (12) その他の事項
- 発行済株式総数及び資本金の額(2020年11月9日現在)
- 上記1.(15)のとおり

安定操作に関する事項

該当事項なし

以 上