

# プライベートプレースメントのご案内

特定投資家様用

2022年11月

みらい証券株式会社



# 概要

## 特定投資家プライベートプレースメントの取組にあたり

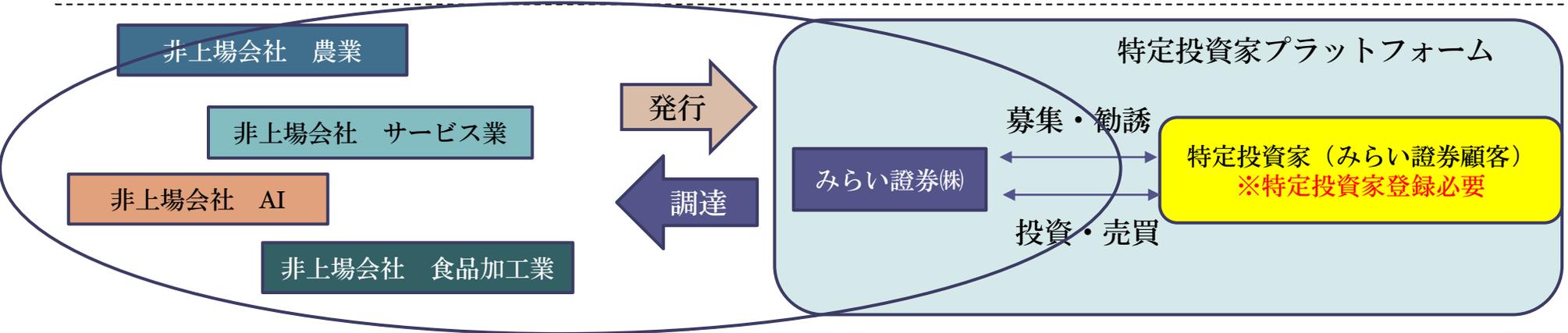
### ① 非上場株式の取扱いに関する制約

非上場株式の投資勧誘に関しては、従来は規制が大きく、一部のプロ投資家（特定投資家）に限り投資勧誘が可能でした。

2022年7月よりその特定投資家の範囲が拡大されましたので、P 3 に該当する方は、特定投資家への移行を申請（特定投資家登録）頂きますと以下②にある非上場株式への投資検討が可能になります。

※ みらい証券(株)問合せ先 担当 田端 03-5422-1081 [m.tabata@miraisec.co.jp](mailto:m.tabata@miraisec.co.jp) まで問合せ下さい。

### ② 特定投資家プラットフォーム 下記のプラットフォームにて非上場株式への投資検討が可能になります。



### ③ 結果 これまで検討出来なかった成長企業や地域活性の為に活動している非上場への投資が可能になります。

この書面は、ディスカッション用に作成した資料です。この書面に記載されている事項は、日本証券業協会の情報や当社が独自に収集した資料に基づき作成したものであり、個々の事案について、その網羅性、完全性、正確性及び実行可能性等について、当社は一切保証致しません。当社の書面による許可が無い限り、全部又は一部を複写、ファックス、再製、配布することを禁止致します。

# 特定投資家プライベートプレースメントとは

特定投資家プライベートプレースメントとは、非上場企業の資金調達及び流通（売買）の場をみらい証券が提供するプラットフォームです。

みらい証券が創業から培ってきた非上場株式の取扱実務やVC実務、日本証券業協会が定める株主コミュニティ制度における非上場株式での資金調達・流通（売買）のノウハウにより、非上場企業の資本政策をより有用に実施出来る仕組みです。

## 資金調達実績

直近3年間で約22億円を調達（株主コミュニティでの調達含）※株主コミュニティでの調達実績はP4参照  
更に2022/7より特定投資家私募取扱制度が整備され、特定投資家への投資勧誘の幅が広がりました。

## 非上場株式流通実績

直近3年間で約22億円を流通（株主コミュニティでの流通含）※P4参照

### ※株主コミュニティとは

株主コミュニティは、証券会社が非上場株式の銘柄ごとに既存株主や新たな投資家を参加者として、投資家グループ（株主コミュニティ）を組成し、当該非上場企業の株式等を発行・売買する”プラットフォーム”を運営します。

※ 株主コミュニティは、株主コミュニティ運営会社である証券会社が発行企業に対して審査を行い、株主コミュニティ銘柄として適格と認めた企業のみが組成できます。

この書面は、ディスカッション用に作成した資料です。この書面に記載されている事項は、日本証券業協会の情報や当社が独自に収集した資料に基づき作成したものであり、個々の事案について、その網羅性、完全性、正確性及び実行可能性等について、当社は一切保証致しません。当社の書面による許可が無い限り、全部又は一部を複写、ファックス、再製、配布することを禁止致します。

# 特定投資家とは



特定投資家とはいわゆる「プロ」の投資家のことで、金融商品取引業者等における金融商品取引法上の行為（金融商品の販売・勧誘等）規制の一部が除外されることとなります。

## 特定投資家に該当する法人

- ・独立行政法人、特殊法人
- ・投資者保護基金
- ・預金保険機構
- ・農水産業協同組合貯金保険機構
- ・保険契約者保護機構
- ・特定目的会社
- ・上場会社
- ・資本金が5億円以上の株式会社
- ・外国法人
- ・金融商品取引業者
- ・適格機関投資家
- ・国、日本銀行

## 特定投資家に該当する個人

	該当パターン①	該当パターン②	該当パターン③	該当パターン④
純資産	3億円以上	5億円以上	3億円以上	1億円以上
		<b>or</b>	<b>or</b>	<b>or</b>
金融資産	3億円以上	5億円以上	3億円以上	1億円以上
		<b>or</b>		<b>or</b>
収入金額		1億円以上		1千万円以上
その他			1年間における1月当たりの証券・デリバティブに関する取引契約等の平均的な契約の件数が4件以上	特定の知識経験を有する者
金融商品取引経験	1年以上	1年以上	1年以上	1年以上

※「特定の知識経験を有する者」は、次のいずれかに該当する者

- (ア) 金融業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の者
- (イ) 経済学又は経営学の教員職・研究職にあった期間が通算して1年以上の者
- (ウ) 証券アナリスト、証券外務員（1種・2種）、1級・2級ファイナンシャル・プランニング技能士又は中小企業診断士のいずれかに該当し、その実務に従事した期間が通算して1年以上の者
- (エ) 経営コンサルタント業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の者その他の者であって、(ア)～(ウ)の者と同等以上の知識及び経験を有するもの

この書面は、ディスカッション用に作成した資料です。この書面に記載されている事項は、日本証券業協会の情報や当社が独自に収集した資料に基づき作成したものであり、個々の事案について、その網羅性、完全性、正確性及び実行可能性等について、当社は一切保証致しません。当社の書面による許可が無い限り、全部又は一部を複写、ファックス、再製、配布することを禁止致します。

# 参考 株主コミュニティ銘柄の資金調達事例 直近3か年の非上場株式の売買出来高



※ 日本証券業協会 株主コミュニティの統計情報より出典

運営会員	有価証券	銘柄名	新規発行株式数(株)	発行価額	発行価額等の総額	発行決議日	払込期日等	募集等取扱形態
みらい証券	株式	I&H株式会社 A種種類株式	1,000,000	2,000	2,000,000,000	2020年5月20日	2020年5月27日	私募の取扱い
みらい証券	株式	フレッシュデザート株式会社	100,000	400	40,000,000	2021年1月19日	2021年1月29日	私募の取扱い
みらい証券	株式	トキエア株式会社 B種優先株式	363	150,000	54,450,000	2021年4月27日	2021年4月28日	私募の取扱い
みらい証券	株式	トキエア株式会社 B種優先株式	194	150,000	29,100,000	2021年6月24日	2021年6月30日	私募の取扱い
みらい証券	株式	トキエア株式会社 B種優先株式	232	150,000	34,800,000	2021年9月24日	2021年9月30日	私募の取扱い
みらい証券	株式	株式会社FARMIGO A種優先株式	650	20,000	13,000,000	2021年9月6日	2021年9月30日	私募の取扱い
みらい証券	株式	トキエア株式会社 B種優先株式	135	150,000	20,250,000	2021年11月25日	2021年11月30日	私募の取扱い
みらい証券	株式	トキエア株式会社 B種優先株式	183	150,000	27,450,000	2022年1月25日	2022年1月31日	私募の取扱い
みらい証券	株式	株式会社FARMIGO A種優先株式	550	20,000	11,000,000	2022年3月8日	2022年4月8日	私募の取扱い
みらい証券	株式	トキエア株式会社 B種優先株式	80	150,000	12,000,000	2022年4月25日	2022年4月28日	私募の取扱い
みらい証券	株式	トキエア株式会社 B種優先株式	30	150,000	4,500,000	2022年9月27日	2022年9月30日	私募の取扱い
					2,246,550,000			

## みらい証券における直近3か年での非上場株式の売買出来高 (単位:千円)

社名	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	その他(7銘柄)	累計
売買出来高	48,133	41,556	83,805	13,924	15,691	133,420	182,808	75,360	180,000	1,400,000	42,619	2,217,316

この書面は、ディスカッション用に作成した資料です。この書面に記載されている事項は、日本証券業協会の情報や当社が独自に収集した資料に基づき作成したものであり、個々の事案について、その網羅性、完全性、正確性及び実行可能性等について、当社は一切保証致しません。当社の書面による許可が無い限り、全部又は一部を複写、ファックス、複製、配布することを禁止致します。



## 会社概要

商号等 みらい証券株式会社  
Mirai Securities Co., Ltd.  
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第182号  
加盟団体 日本証券業協会  
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋三丁目4番2号  
TEL. 03 (5422) 1080

設立 1998 (平成10) 年10月30日

URL <http://www.miraisec.co.jp/>

資本金 1億円

## 主な株主

ミライホールディングズ株式会社  
上島健史  
株式会社すかいらーくホールディングス  
株式会社ユニマットライフ  
加賀電子株式会社

全447名（2022年3月末現在）

みらい証券株式会社 Mirai Securities Co., Ltd.

この書面は、ディスカッション用に作成した資料です。この書面に記載されている事項は、日本証券業協会の情報や当社が独自に収集した資料に基づき作成したものであり、個々の事案について、その網羅性、完全性、正確性及び実行可能性等について、当社は一切保証致しません。当社の書面による許可が無い限り、全部又は一部を複写、ファックス、複製、配布することを禁止致します。