

プライベートプレースメントのご案内

非上場企業様の株式による資金調達と株式の流通

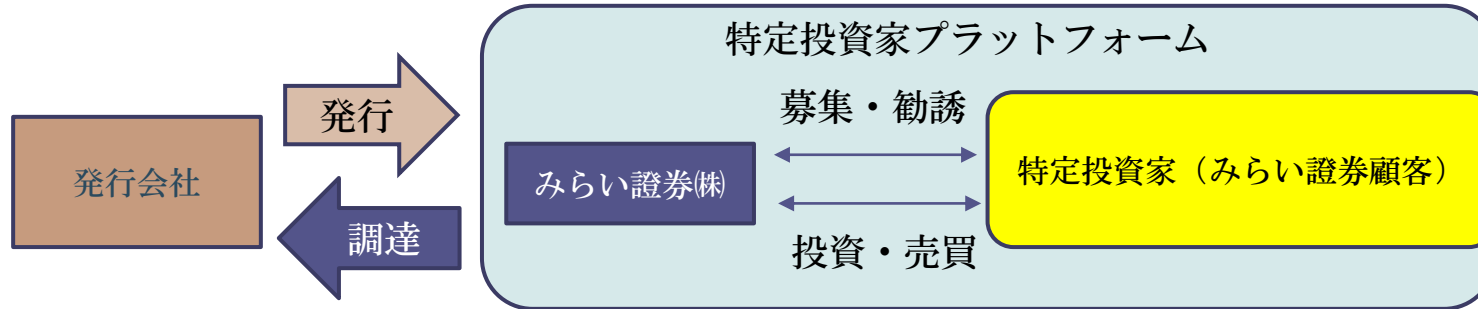
2023年05月

みらい証券株式会社



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 これまでの非上場会社の資金調達
エクイティでの資金調達の場合、発行会社自身が縁故、取引先、VC等に直接依頼するよりなかった。
特に株式上場を目指す企業にとっては、VCからの投資が受けられない場合、成長が遅れたり事業が停滞する事が見受けられた。
- 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を構築し、発行会社の株式の発行・流通を可能とした。



- ③ 結果 発行企業は資金調達や資本政策上の株式流通を行う事が出来た。
事例
A社 債務超過でもエクイティでの調達が出来た事で、債務超過解消し金融機関からの借入も出来た。
B社 設立初年度でも応援団株主からエクイティでの調達が出来た。調達時の売上高は0
C社 設立初年度で株式上場志向なくてもエクイティでの調達が出来た。調達時の売上高は0
D社 株式上場を目指す中で大株主の異動が必要だったが、プラットフォームを活用し異動達成した。

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①

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24億円を調達（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。

特定投資家プライベートプレースメントとは②



会社様の手続き

みらい証券のプラットフォームを活用しますので、資金調達、流通（売買）において会社側が投資家と直接交渉等する必要は基本的にありません。

費用

審査費用…株主コミュニティ制度を併用する場合によって異なりますので、初期お打合せ時にご相談下さい。

資金調達時の成功報酬…資金調達金額に対して最大10%

運営費用…株主コミュニティ制度利用時は月額10万円程度（株式売買手数料…不要）

審査基準

事業実態や具体的な計画があり、成長性、事業継続性、社会貢献、地域貢献及び創業者の情熱が認められ応援したくなるような企業を対象とします。

株式上場を目指す必要はありません。

株式譲渡制限が有っても、監査法人の監査を受けていなくても審査させていただきます。

ご相談をお待ちしております。連絡先担当者：田端 03-5422-1081 m.tabata@miraisec.co.jp

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
みらい証券	株式	トキエア株式会社 B種優先株式	10	150,000	1,500,000	2022年10月25日	2022年10月31日
みらい証券	株式	トキエア株式会社 B種優先株式	57	150,000	8,550,000	2022年12月22日	2022年12月29日
みらい証券	株式	株式会社FARMIGO A種優先株式	225	20,000	4,500,000	2023年3月7日	2023年3月31日
みらい証券	株式	株式会社温故知新	135,000	1,500	202,500,000	2023年4月18日	2023年4月28日

2,463,600,000

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。