

2020年12月29日

株式会社メディロム ナスダック上場と
IPOに伴う1,200万米ドルの募集総額決定のお知らせ

東京都港区台場二丁目3番1号
株式会社メディロム

米国東部時間2020年12月28日、株式会社メディロム（本社：東京都港区、代表取締役：江口 康二、以下「当社」）は、米国預託証券（注）（以下「本ADS」）の発行条件を決定しましたので、お知らせします。

本ADSの発行数は80万ADSで、1ADSあたりの価格は15米ドルです。募集価格の総額（引受手数料その他の募集に係る費用の控除前）は1,200万米ドルとなる見込みです。なお、1ADSは、当社普通株式1株を表章します。

本ADSは、米国東部時間2020年12月29日に、ナスダック市場において「MRM」のティッカーシンボルで取引が開始される予定です。その後、一般的なクローリング条件の達成をもって、本募集は同月31日に完了する予定です。

また、オーバーアロットメントがあった場合には、45日以内に、引受証券会社に対して、公募価格から引受手数料を差し引いた価格で、12万ADSを上限として追加でADSを発行する予定です。

本募集における主幹事証券会社は、米国のMaxim Group LLC (<https://www.maximgrp.com/>) です。

ご注意：この文書は、当社の米国預託証券の発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する本米国預託証券に関する目論見書（英語）及びその訂正事項（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。なお、本件においては日本における証券の募集は行われません。また、本プレスリリースの原文は英語であり、本文は原文に基づき日本語訳を行った参考資料となります。

本募集による調達額は、顧客基盤の拡大や新サービスの開発・販売のための投資、買収、戦略的提携を含む当社の運転資金及び一般的な事業活動に使用する予定です。

本募集は、米国証券取引委員会（以下「SEC」）に事前に提出の上その後効力が発生した、当社の Form F-1 登録届出書（ファイル番号 333-250762）に基づいて行われています。本募集に関する目論見書は、SEC のウェブサイト（<http://www.sec.gov>）で閲覧可能になる予定です。閲覧可能になり次第、本募集に関する目論見書は、Maxim Group LLC（405 Lexington Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10174, USA, +1 (212) 895-3745）からも電磁的に入手できることとなります。

（注） 「American Depositary Shares」の邦訳であり、米国国外の会社の株式を米国内で流通させるために、米国国外会社の株式の預託を受けた預託銀行が、その株式を裏付けとして発行する代替証券をいいます。

■メディロムについて



メディロムは健康管理サービスを目的とした「Re. Ra. Ku」を中心に、全国 289 店舗（2020 年 6 月末現在）のリラクゼーションスタジオを展開しています。

2015 年よりヘルステックビジネスに参入し、オンデマンドトレーニングアプリ「Lav」を利用した特定保健指導や体質改善プログラムを実施しております。また、2020 年にはデバイス事業に参入し、スマートトラッカー「MOTHER」を開発。現在、製品化を目標に引き続き開発作業を進めております。今後は創業以来蓄積した生活習慣データを基にしたデータ解析事業へも事業領域を広げて参ります。

URL : <https://medirom.co.jp/>

ご注意：この文書は、当社の米国預託証券の発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する本米国預託証券に関する目論見書（英語）及びその訂正事項（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。なお、本件においては日本における証券の募集は行われません。また、本プレスリリースの原文は英語であり、本文は原文に基づき日本語訳を行った参考資料となります。

■株式会社メディロムの概要

社名：株式会社メディロム

本社所在地：東京都港区台場 2-3-1 トレードピアお台場 16F

代表：代表取締役 江口 康二

設立：2000年7月

資本金：13億300万8,037円（準備金含む）（2019年12月31日時点）

事業内容：スタジオ運営事業／フランチャイズ事業／ヘルステック事業／デバイス事業

■本件に関するお問い合わせ

株式会社メディロム

広報チーム

MAIL：press@medirom.co.jp

IRチーム

MAIL：ir@medirom.co.jp

ご注意：この文書は、当社の米国預託証券の発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する本米国預託証券に関する目論見書（英語）及びその訂正事項（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。なお、本件においては日本における証券の募集は行われません。また、本プレスリリースの原文は英語であり、本文は原文に基づき日本語訳を行った参考資料となります。