

.....
2023年8月10日（木）開催

日本 IPO 実務検定協会・会員向けセミナー

【第一部】 ~国内外の機関投資家へのアプローチ~

IPO 時のロードショーにおける法的留意点とグローバルオフアリング

【第二部】 ~東証の市場再編による上場市場先の多様化と最近の上場制度等の改正~

2023年上半期の IPO マーケットの概況と傾向について
.....

【プログラム】

(第一部)

時間 14:30~15:30

~国内外の機関投資家へのアプローチ~

IPO 時のロードショーにおける法的留意点とグローバルオフアリング

講師：長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士 宮下 優一 様

(第二部)

時間 15:40~16:40

~東証の市場再編による上場市場先の多様化と最近の上場制度等の改正~

2023年上半期の IPO マーケットの概況と傾向について

講師：有限責任 あずさ監査法人 企業成長支援本部 ディレクター 鈴木 智博 様

【ご案内】

このたび日本 IPO 実務検定協会は上記2本立ての会員向けセミナーを開催いたします。第一部では、IPO 時の公募・売出しについて豊富な経験を有する長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士の宮下優一様をお招きし、IPO 時の公募・売出価格に大きな影響を与える国内外の機関投資家へのアプローチに関する 2 つのテーマについてご講演いただきます。1 つ目のテーマは、ロードショー時の機関投資家との対話における金商法の観点からの留意事項について、また、2 つ目のテーマは、IPO 時に海外機関投資家にも勧誘を行うグローバルオフアリングについて、臨時報告書方式との比較もしながら、それぞれ解説していただきます。

第二部では、ジャスダック証券取引所で IPO サポート業務を務めた経験を持つあずさ監査法人の鈴木智博様をお招きし、2023 年上半期の IPO マーケットの概況についてご講演いただきます。2022 年 4 月の東証の市場再編に伴う各市場のコンセプトに沿った上場先の市場

選択、TOKYO PRO Market での新規上場やステップアップ事例の増加の動向や、最近の上場制度の改正や IPO ファイナンス手続き等の規則改正に加えて、非上場会社のステージに応じた株価算定のガイドライン、上場スケジュールの短縮化など近時の IPO に関するトピックについて解説していただきます。

■開催日時：2023年8月10日（木）14：30～16：40（受付 14：15～）

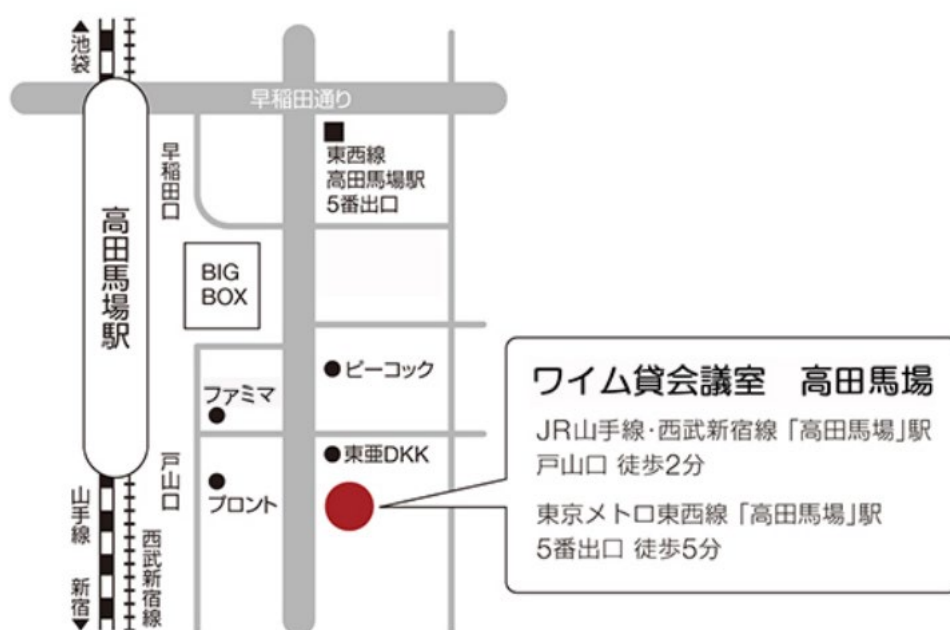
■開催場所：ワйм貸会議室 高田馬場 Room 3A

東京都新宿区高田馬場1-29-9 TDビル3F

JR 山手線・西武新宿線「高田馬場」駅 戸山口 徒歩2分

東京メトロ東西線「高田馬場」駅 5番出口 徒歩5分

<https://waim-group.co.jp/space/takadanobaba/access.html>



■定員：30名（定員になり次第締切）

■受講料：日本 IPO 実務検定協会会員及び財務報告実務検定会員の方は無料、会員でない方は11,000円（消費税込）

ただし、宝印刷の IPO News の読者は会場受講に無料で招待させていただきます（※セミナー開催後のオンデマンド配信によるウェブセミナーの受講料は消費税込 8,800円となります）。

■申込方法：下記よりお申込みいただければ幸いです。

<https://forms.gle/4ma4YXYr3H7J38Zj6>

■主催：一般社団法人日本 IPO 実務検定協会

【講師略歴】

(第一部)

長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士 宮下 優一 (みやした ゆういち) 様
キャピタルマーケットを業務の中心分野に据え、IPO を目指す発行体や引受証券会社から多くの依頼を受け、「IPO 時の公募・売出し」について豊富な経験を有する。そのほか、国内外の資本市場における、株式の公募増資、売出し、第三者割当増資、ブロックトレード、種類株式、新株予約権、社債、新株予約権付社債 (CB) 等を幅広く取り扱う。

また、企業情報開示 (ESG・SDGs 開示を含む)、金融規制法、コーポレートガバナンス、M&A その他の企業法務全般にわたりリーガルサービスを提供している。

公益社団法人 日本証券アナリスト協会 認定アナリスト (CMA)

The Best Lawyers in Japan 2022-2024 - Capital Markets Law 部門 3年連続受賞

Rising Star Partner, IFLR1000 31st, 32nd edition - Capital markets Equity 部門及び同 Debt 部門 2年連続受賞

(第二部)

有限責任あずさ監査法人 企業成長支援本部 ディレクター

鈴木 智博 (すずき ともひろ) 様

1991年国内証券会社入社、企業法人部門で株式上場を目指す企業の支援を行う。2001年ジャスダック (現 東京証券取引所) に入社し、IPO サポート部門長として株式公開支援に携わり、数多くの企業の株式公開を支援。2009年あずさ監査法人に入社、2018年ディレクターに就任。主な著書として、「株式上場の実務ガイド Q&A」(中央経済社 共著)、「IPO と戦略的法務～会計士の視点も踏まえて」(商事法務 共著)がある。

※セミナーへのお申込みはこちらからお願いいたします。

<https://forms.gle/4ma4YXYr3H7J38Zj6>