

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月21日
【会社名】	株式会社タイムー
【英訳名】	Timee, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 小川 嶺
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目5番2号
【電話番号】	03-6822-3013(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 八木 智昭
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目5番2号
【電話番号】	03-6822-3013
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 八木 智昭
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1 【提出理由】

2024年6月21日開催の当社取締役会において、米国及び欧州を中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」といいます。)の実施を承認する旨を決議し、海外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項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第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) 株式の種類

当社普通株式

### (2) 売出数

22,249,300株(予定)

(注) 海外売出しと同時に、当社株主が所有する当社普通株式9,996,100株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受による国内売出し」といい、海外売出しと併せて「本件売出し」といいます。)が行われる予定であります。本件売出しの売出株式総数(以下「売出株式総数」といいます。)は32,245,400株であり、国内売出株式数9,996,100株及び海外売出株式数22,249,300株を目処として売出しを行う予定であります。その最終的な内訳は、売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、2024年7月18日から2024年7月24日までの間のいずれかの日(以下「売出価格決定日」といいます。)に決定される予定であります。なお、売出株式総数については、今後変更される可能性があります。

### (3) 売出価格

未定

(需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価格決定日に決定される予定であります。)

### (4) 引受価額

未定

(需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価格決定日に決定される予定であります。なお、引受価額は、下記(8)記載の売出人が下記(9)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。)

### (5) 売出価額の総額

未定

### (6) 株式の内容

完全議決権株式であり、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であります。1単元の株式数は100株であります。

### (7) 売出方法

下記(9)記載の引受人に海外売出し分の全株式を総額個別買取引受させます。

### (8) 売出人の名称

ジャフコSV6 投資事業有限責任組合

SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合

小川 嶺

月山特定目的会社

CA Startups Internet Fund 2号投資事業有限責任組合

エン・ジャパン株式会社  
ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合  
株式会社オリエントコーポレーション  
株式会社セブン銀行  
Genesisia Venture Fund 1号 投資事業有限責任組合  
F Ventures Fund 1号投資事業有限責任組合  
西武しんぎんキャピタル企業投資3号 投資事業有限責任組合  
K D D I 新規事業育成3号投資事業有限責任組合  
コロプラネクスト3号ファンド投資事業組合  
THE FUND投資事業有限責任組合  
株式会社WDI  
近鉄ベンチャーパートナーズ株式会社  
株式会社ガイアックス  
JR東日本スタートアップ株式会社  
株式会社MIXI  
コロプラネクスト1号ファンド投資事業有限責任組合  
株式会社サイバーエージェント

(9) 引受人の名称

Daiwa Capital Markets Europe Limited(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)  
Merrill Lynch International(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)  
Morgan Stanley & Co. International plc(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)  
(注) 共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーの記載順はアルファベット順によります。

(10) 売出しを行う地域

米国及び欧州を中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)

(11) 受渡年月日

2024年7月26日から2024年8月1日までの間のいずれかの日。ただし、売出価格決定日の6営業日後の日とします。

(12) 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

(13) その他の事項

(イ) 当社の発行済株式総数及び資本金の額(2024年6月21日現在)

発行済株式総数	普通株式	95,139,000株
資本金の額		107百万円

(ロ) 海外売出しと同時に、引受人の買取引受による国内売出しが行われる予定ではありますが、かかる引受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を勘案し、4,836,800株を上限として、大和証券株式会社が当社株主である株式会社MIXI及び株式会社サイバーエージェントから借受ける当社普通株式の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を追加的に行う場合があります。

なお、当社は、上記の引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて関東財務局長に対して本日付で価証券届出書を提出しております。

また、引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合には、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。また、海外売出しが中止された場合にも、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しを中止いたします。本件売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのジョイント・グローバル・コーディネーターは、大和証券株式会社及びMorgan Stanley & Co. International plc(ジョイント・グローバル・コーディネーターの記載順はアルファベット順によります。)であります。

安定操作に関する事項

該当事項はありません。

以上