

## 2175 株式会社エス・エム・エス

## ■基本情報

証券コード	市場	市場移動(現在の市場)
2175	東証Mothers	
IPO年月日	主幹事	監査法人
2008/3/13	新光証券	新日本

起業形態	
設立年月日	2003/4/4
住所	108-6317 東京都港区三田3-5-27
代表者	諸藤 周平
URL	http://www.bm-sms.co.jp/
事業内容	インターネットを通じた、介護・医療業界向けの人材紹介事業、求人広告事業など
備考	

業種	サービス業
業種(JVR分類)	サービス
U.S. Industry #1	3.3.1 Business Services (not Financial)
U.S. Industry #2	
U.S. Industry #3	
Internet Focus	Business Services

## ■IPO時データ

初値	450,000	VC比率%	6.06%
公募価格	230,000	リード(トップ)VC	
初値の騰落率%	95.65%	リード(トップ)VCシェア%	
IPO時 時価総額(初値)(百万円)	7,268.0	VC比率の備考	リードVCなし、日本アジア投資株式会社と株式会社ジャフコが同数を所有
初値PER	43.28		
IPO日前 株数	15,150	事業会社 比率%	25.69%
IPO日 株数	16,150	創業者 個人所有%	37.01%
IPO時 資金調達金額:公募(百万円)	211.6	創業者 一族所有%	38.22%
IPOまでの年数	4.95	創業者 持株会社%	0.00%
IPO時 社員数	176	創業者持株比率の備考	
社長年齢	30		
IPO前期 売上 :連結(百万円)		社員 持株会%	0.00%
IPO前期 売上 :単体(百万円)	1,546.0	潜在株 比率%	8.24%
IPO前期 純利益:連結(百万円)			
IPO前期 純利益:単体(百万円)	157.5		
ロックアップ期間	6ヶ月		

## ■PreIPOサマリー・データ

IPO直近時価総額(百万円)	3,307
増資ラウンド数	2
VC数	6

投資総額(千円)	280,500	投資のべ総額(千円)	380,500
VC投資総額	70,000	VC投資のべ総額	70,000
事業会社投資総額	160,500	事業会社投資のべ総額	260,500
個人投資総額	50,000	個人投資のべ総額	50,000

備考	
----	--

■株主サマリー（個人を除く）

企業名 (VCおよび事業会社)	IPO時 所有株式数	投資総額 (千円)	取得 平均単価	所有割合 (%)	備考 (ファンド名、潜在株保有の有無、その他)
株式会社ケア21	1,500	-90,000	-60,000.00	9.085	
アズワン株式会社	1,000	70,000	70,000.00	6.057	
ソネット・エムスリー株式会社	1,000	70,000	70,000.00	6.057	
アズワン株式会社	1,000	70,000	70,000.00	6.057	
株式会社シニアコミュニケーション	500	100,000	200,000.00	3.028	
日本アジア投資株式会社	380	26,600	70,000.00	2.301	ジャイク・インキュベーション2号投資事業有限責任組合
株式会社ジャフコ	380	26,600	70,000.00	2.301	ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 ジャフコ・グレートエンジェルファンド1号投資事業有限責任組合 ジャフコV1・スター投資事業有限責任組合
みずほキャピタル株式会社	150	10,500	70,000.00	0.908	みずほキャピタル第1号投資事業有限責任組合
りそなキャピタル株式会社	50	3,500	70,000.00	0.303	直接投資
安田企業投資株式会社	30	2,100	70,000.00	0.182	明治キャピタル7号投資事業組合
ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社	10	700	70,000.00	0.061	投資事業組合KC-21世紀再生ファンド

■業績

期	年	月	売上 (千円)	経常利益 (千円)	当期利益 (千円)	従業員数	連結	備考
1	2004	3	58,882	-5,703	-5,553	4	単体	
2	2005	3	383,876	49,716	31,013	26	単体	
3	2006	3	835,239	108,092	63,994	52	単体	
4	2007	3	1,545,953	269,074	157,526	99	単体	
5	2008	3	2,715,378	415,104	244,314	195	単体	
6	2009	3	5,177,221	1,238,411	719,080	277	単体	

■増資ラウンド

年月日	内容	ラウンド	増実株	増潜在株	株価	調達額 (千円)	総株数 (実株・潜在株)	実株	潜在株	PostMoney (千円)	備考
2003/4/4	会社設立		200		50,000	10,000	200	200	0	10,000	
	新株引受権付社債の発行			200	50,000		400	200	200	20,000	第1回新株予約権付社債の発行・権利行使の記載から推測
	新株予約権の付与(発行)			500	50,000		900	200	700	45,000	第1回新株予約権(ストックオプション)の付与・権利行使の記載から推測
2004/9/16	有償第三者割当		300		50,000	15,000	1,200	500	700	60,000	
2005/2/28	株式の分割		4,500	6,300			12,000	5,000	7,000		分割比率:1:10
2005/3/30	新株予約権の付与(発行)			75	70,000		12,075	5,000	7,075	845,250	第2回新株予約権(ストックオプション)の付与・付与日は取締役会決議日
2005/3/30	新株予約権の付与(発行)			883	70,000		12,958	5,000	7,958	907,060	第3回新株予約権(ストックオプション)の付与・付与日は取締役会決議日
2005/3/31	有償第三者割当	1	2,000		70,000	140,000	14,958	7,000	7,958	1,047,060	
2005/8/26	新株予約権の付与(発行)			20	70,000		14,978	7,000	7,978	1,048,460	第4回新株予約権(ストックオプション)の付与
2005/12/22	新株引受権付社債の権利行使		2,000	-2,000	5,000	10,000	14,978	9,000	5,978		第1回新株予約権付社債の権利行使
2005/12/22	新株予約権の権利行使		200	-200	5,000	1,000	14,978	9,200	5,778		第1回新株予約権の権利行使
2005/12/27	有償第三者割当	2	1,150		70,000	80,500	16,128	10,350	5,778	1,128,960	
2006/1/8	新株予約権の権利行使		4,800	-4,800	5,000	24,000	16,128	15,150	978		第1回新株予約権の権利行使
2006/2/17	新株予約権の付与(発行)			17	70,000		16,145	15,150	995	1,130,150	第5回新株予約権(ストックオプション)の付与
2006/2/17	新株予約権の付与(発行)			391	70,000		16,536	15,150	1,386	1,157,520	第6回新株予約権(ストックオプション)の付与・重失数:25
2006/9/15	株式の移動				200,000		16,536	15,150	1,386	3,307,200	移動株数:500
	新株予約権の喪失			-25			16,511	15,150	1,361		
2008/3/12	IPO前						16,511	15,150	1,361		
2008/3/13	IPO後指標(IPO時)		1,000		450,000			16,150		7,267,500	
2008/10/1	IPO後指標(0.5年後)		32,555		335,000			48,705		16,316,175	2008.10.1 株式分割(分割比率:1.0)5年後は株式分割した日で記入
2009/3/13	IPO後指標(1.0年後)				441,000			48,705		21,478,905	
2009/10/1	IPO後指標(1.5年後)		48,705		191,000			97,410		18,605,310	2009.10.1 株式分割(分割比率:1.2)1.5年後は株式分割した日で記入

■ラウンド明細

ラウンド	年月日	株式 発行種類	出資内訳	投資会社	ファンド名	株数	株価	投資額 (千円)	移動前所有者	移動前所有ファンド	備考
	2003/4/4	普通株式	会社設立	*個人*	直接個人V00009	200	50,000	10,000			
		新株引受権	新株引受権付社債の発行	株式会社ケア21	直接V04341	200	50,000				
		新株予約権	新株予約権の付与(発行)	*個人*	直接個人V00009	500	50,000				
	2004/9/16	普通株式	有償第三者割当	*個人*	直接個人V00009	300	50,000	15,000			
	2005/3/30	新株予約権	新株予約権の付与(発行)	株式会社エンビーズ・エス・エム・エス株式会社	直接V03352	75	70,000				社外協力者
	2005/3/30	新株予約権	新株予約権の付与(発行)	*個人*	直接個人V00009	4,500	70,000				
1	2005/3/31	普通株式	有償第三者割当	アズワン株式会社	直接V01163	1,000	70,000	70,000			
1	2005/3/31	普通株式	有償第三者割当	日本アジア投資株式会社	ジャフコV01163	380	70,000	26,600			
1	2005/3/31	普通株式	有償第三者割当	みずほキャピタル株式会社	みずほキャピタル第1号投資事業有限責任組合	150	70,000	10,500			
1	2005/3/31	普通株式	有償第三者割当	株式会社ジャフコ	ジャフコV10号投資事業有限責任組合	146	70,000	10,220			
1	2005/3/31	普通株式	有償第三者割当	株式会社ジャフコ	ジャフコV10号投資事業有限責任組合	88	70,000	6,160			
1	2005/3/31	普通株式	有償第三者割当	株式会社ジャフコ	ジャフコV10号投資事業有限責任組合	88	70,000	6,160			
1	2005/3/31	普通株式	有償第三者割当	株式会社ジャフコ	ジャフコV10号投資事業有限責任組合	58	70,000	4,060			
1	2005/3/31	普通株式	有償第三者割当	株式会社ジャフコ	直接10	50	70,000	3,500			
1	2005/3/31	普通株式	有償第三者割当	りそなキャピタル株式会社	旧明治キャピタル7号投資事業組合	30	70,000	2,100			旧・明治キャピタル株式会社
1	2005/3/31	普通株式	有償第三者割当	安田企業投資株式会社	投資事業組合V21配当再生ファンド	10	70,000	700			
1	2005/8/26	新株予約権	新株予約権の付与(発行)	*個人*	直接個人V00009	20	70,000				社外協力者
	2005/12/22	普通株式	新株引受権付社債の権利行使	株式会社ケア21	直接V04341	2,000	5,000	10,000			
	2005/12/22	普通株式	新株予約権の権利行使	*個人*	直接個人V00009	200	5,000	1,000			
2	2005/12/27	普通株式	有償第三者割当	ソフト・エム・スリー株式会社	直接V00459	1,000	70,000	70,000			
2	2005/12/27	普通株式	有償第三者割当	みずほ証券株式会社	直接V00684	150	70,000	10,500			
	2006/1/8	普通株式	新株予約権の権利行使	*個人*	直接個人V00009	4,800	5,000	24,000			
	2006/2/17	普通株式	新株予約権の付与(発行)	リサーチ・ビジネス・ソリューション株式会社	直接V04343	10	70,000				社外協力者
	2006/2/17	普通株式	新株予約権の付与(発行)	株式会社あっとまけネットワーク	直接V04344	7	70,000				社外協力者
	2006/2/17	新株予約権	新株予約権の付与(発行)	*個人*	直接個人V00009	391	70,000				
	2006/9/15	普通株式	株式の移動	株式会社シニアコミュニケーション	直接V03480	500	200,000	100,000	株式会社ケア21	直接V04341	所有者の事情による
		新株予約権	新株予約権の喪失	*個人*	直接個人V00009	-25					