



**MIGALO**  
HOLDINGS

# 新株式発行に関する補足資料

ミガロホールディングス株式会社

証券コード:5535

2025.9.29

代表取締役社長 中西 聖

Copyright ©MIGALO HOLDINGS, Inc. All rights reserved.

## 本補足資料に関する注意事項

本補足資料は、本件新株式発行及び株式売出し並びに当社の関連情報の開示のみを目的として作成しており、国内外を問わず、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

本補足資料は、当社株式への投資判断にあたって必要なすべての情報を含むものではなく、投資を行う際は必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出し届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、ご自身で投資判断をしていただきますようお願い申し上げます。**新株式発行並びに株式売出し届出目論見書（及び訂正事項分）のご請求及びお問い合わせは、引受証券会社までお願いいたします。**

本補足資料を作成するにあたっては、正確性に注意し慎重に行っておりますが、完全性を保証するものではありません。

本補足資料において記載されている将来に関する記載内容は、いわゆる「見通し情報」(forward-looking statements)を含みます。これらは、本補足資料作成時点における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれます。

本補足資料において記載されている情報によって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。  
本補足資料の情報の使用につきましては、各自の判断、責任においてご使用いただくことをご了承ください。

当社の許可なく本資料の全部または一部を複製、転写等により使用することを禁止いたします。

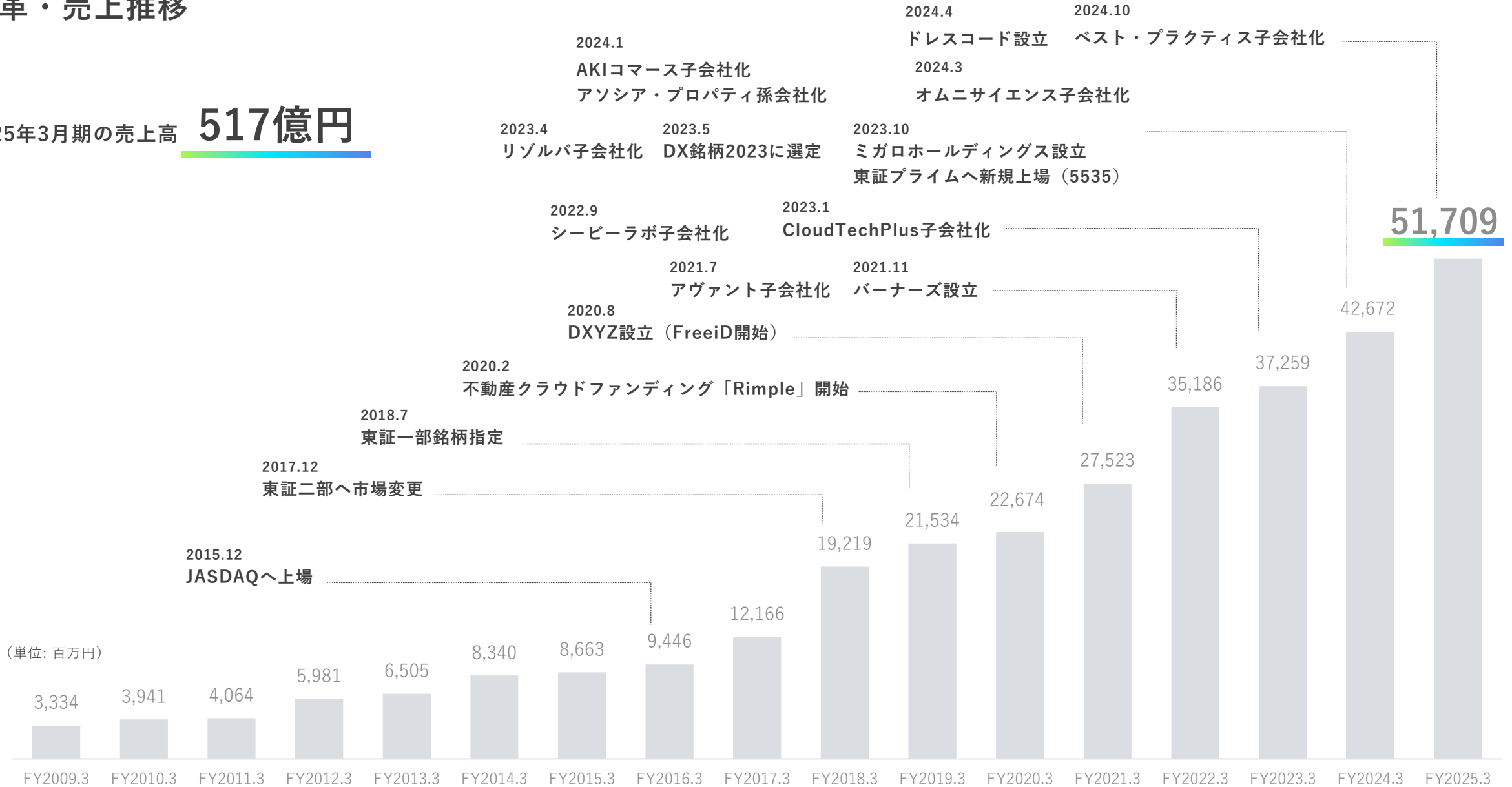
## 会社概要

会社名	ミガロホールディングス株式会社
本社	東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階
代表者	代表取締役社長 中西 聖
設立	2023年10月2日
資本金	80百万円
役職員	540名（正社員以外含）
事業内容	グループ内事業（DX推進事業・DX不動産事業）の経営戦略策定及び経営管理
グループ会社	DX推進事業： DXYZ株式会社 / アヴァント株式会社 / バーナーズ株式会社 / 株式会社シービーラボ / 株式会社CloudTechPlus / 株式会社オムニサイエンス / ドレスコード株式会社 / 株式会社ベスト・プラクティス / 株式会社テラ・ウェブクリエイト  DX不動産事業： プロパティエージェント株式会社 / 株式会社AKIコマース / 株式会社アソシア・プロパティ

（2025年6月末時点）

# 沿革・売上推移

2025年3月期の売上高 **517億円**



## オフリングの概要

発行会社	ミガロホールディングス株式会社
証券コード・上場市場	5535 ・ 東京証券取引所プライム市場
オフリング形態	国内新株式発行及び株式売出し
新株式発行及び売出しの株式数	最大6,325,000株（希薄化率＜自己株式除く＞：9.75％）
新株式発行数	5,500,000株
OAによる売出し数	825,000株
オフリングスケジュール	
決議日	2025年9月29日（月）
条件決定日	2025年10月6日（月）～8日（水）のいずれかの日
申込期間	条件決定日の翌営業日から2営業日間
払込期日	2025年10月14日（火）もしくは2025年10月15日（水）
ロックアップ期間	90日間（アールジェイピー株式会社、野呂田義尚、村田貴志及び中西聖）
主幹事及び引受証券会社	野村證券株式会社

## 資金調達目的

当社グループ独自の成長モデルを強化し、収益性の向上により、高い成長性を目指す

顔認証IDプラットフォーム事業

システム・サービス開発投資を行い、ユーザー利便性・利用価値を高め、  
**競合優位性の高いポジションを確立**

クラウドインテグレーション事業

AI人材の強化を通して、  
**事業のAIトランスフォーメーションを実現**

DX不動産事業

機動的な資金活用により、顔認証導入マンションの開発を強化し、  
**資産性の高い物件の供給と高い成長性を両立**

## 資金使途

子会社への投融資を通じて、DX推進事業における設備投資資金及び運転資金、DX不動産事業における運転資金に充当し、各事業を強化するとともに、当社グループ独自の成長モデルによる成長加速を実現する

DX推進 事業	顔認証ID プラットフォーム 事業	15億円	【設備投資資金】 システム・サービス開発投資 10億円 【運転資金】 人材強化 2億円 【運転資金】 販促強化 3億円
	クラウド インテグレーション 事業	6.5億円	【運転資金】 人材強化 3億円 【運転資金】 採用強化 3.5億円
	DX不動産事業	20億円	【運転資金】 マンション開発資金 20億円

当社はM&AをDX推進事業の成長戦略の重点戦略の一つとする方針を掲げている

今後もこの戦略を実現していくため、残額については借入金返済に充当

これにより、金融機関借入の与信枠に余裕をもたせること及び財務体質を強化することを目指す



**MIGALO**  
**HOLDINGS**