

# ③. 担当J-Adviserにおける上場適格性の調査・確認



担当J-Adviserにおける上場適格性の調査・確認ってどういうことを調査・確認するんですか？

東京証券取引所が定める『上場適格性の要件』を満たしているかを調査・確認することになりますが、これはものすごく大事なことなので、後で詳細にご説明するとして、ここでは、要件のみをご説明します。



## 上場適格性要件

- a. 新規申請会社が、東京証券取引所の市場の評価を害さず、東京証券取引所に上場するに相応しい会社であること。
- b. 新規上場申請者が、事業を公正かつ忠実に遂行していること。
- c. 新規上場申請者のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が、企業の規模や成熟度等に応じて整備され、適切に機能していること。
- d. 新規上場申請者が、企業内容、リスク情報等の開示を適切に行い、特例に基づく開示義務を遂行できる態勢を整備していること。
- e. 反社会的勢力との関係を有していないこと、その他公益又は投資家保護の観点から東京証券取引所が必要と認める事項

# ④. 意向表明(1/5)



意向表明は何時、誰が、何を、どのようにするんですか？

意向表明は『上場申請日の30営業日前まで』に、『担当J-Adviser』が、『上場申請意向書』を、東京証券取引所に『電子メールで送信』することとされています。



(所定様式)

## 上場申請意向書

意向表明日:		<small>※本書額の提出日になります。</small>
J-Adviser名:		
担当J-QS名:		
連絡先電話番号:		
E-mailアドレス:		
申請予定会社名:		
(英文商号):		
本店所在地:		
上場申請予定直前期:		
会計監査人名:		
予定流動性プロバイダー名:		

### ・スケジュール

上場申請意向表明日:	1900年1月0日
上場申請予定日:	
上場承認希望日:	
上場予定日:	

・事前相談の有無 : 有  無

※どちらかをチェックしてください。

### ・事前相談概要

※複数回事前相談を行っている場合には、各回ごとの相談概要について記載してください。

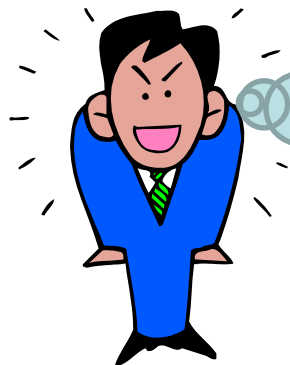
--

### ・添付資料

- ・役員/株主の状況 ※別添様式1
- ・上場申請予定会社概要 ※別添様式2
- ・申請予定会社定款
- ・特定証券情報等(Draft)
- ・コーポレート・ガバナンスに関する報告書(Draft)
- ・セグメント別(販売部門別)の売上高、利益の状況を記載した書面 ※別添様式3
- ・会社案内/パンフレット ※ある場合のみ 5部

注. 本書額は、添付書類一覧に掲げる書類を添付のうえ、上場申請予定日の30営業日前までにご提出ください。

## ④. 意向表明(2/5)



これは  
J-Adviserが  
作ってくれるん  
ですよ？

そうです。ただ、添付  
資料がたくさんあり、  
これらは会社独自に  
作らなければならない  
ものもあります。  
一番大変なのは特  
定証券情報等  
(Draft)だと思います。



### 上場申請意向書添付資料

- a. 役員/株主の状況 ※別添様式1
- b. 上場申請予定会社概要 ※別添様式2
- c. 申請予定会社定款
- d. 特定証券情報等(Draft)
- e. コーポレート・ガバナンスに関する報告書(Draft)
- f. セグメント別(販売部門別)の売上高、利益の状況を記載した書面 ※別添様式3
- g. 会社案内/パンフレット ※ある場合のみ 5部

特定証券情報等は別途解説させていただきます。

次ページ以降に別添様式を載せておきます。

# ④. 意向表明(3/5)

## 別添様式1 役員/株主の状況

### < 役員 の 状況 >

※役員 の 状況 について は、特 定 証 券 情 報 等 に 記 載 さ れ る 直 近 の 役 員 に 限 る。

会 社 名 : 0

No.	役職名	フリガナ	氏名	生年月日(元号、年、月、日)				性別	住所
例		XXXX XXXX	XXXX XXXX	S	XX	XX	XX	M	東京都中央区日本橋兜町
1	代表取締役								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

### < 個人株主 の 状況 >

※株主 の 状況 について は、株 式 の 種 類 ごとに 潜在 株 式 数 を 含 め た 比 率 で 1% 以上 の 株 式 を 保 有 す る も の に 限 る。

会 社 名 : 0

No.	フリガナ	氏名	生年月日(元号、年、月、日)				性別	住所
例	XXXX XXXX	XXXX XXXX	S	XX	XX	XX	M	東京都中央区日本橋兜町
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

# ④. 意向表明(4/5)

## 別添様式1 役員/株主の状況

<法人等株主の状況>  
 ※株主の状況については、株式の種類ごとに簿在株式数を含めた比率で1%以上の株式を保有するものに限る。

会社名: 0

No.	フリガナ	会社名等	代表者	生年月日(元号、年、月、日)	性別	所在地
例	XXXX XXXX	XXXX建設株	XXXX XXXX	S XX XX XX	M	東京都中央区日本橋兜町
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						

## 別添様式2 上場申請予定会社概要

上場申請予定会社概要

発行体名: 内国法人の場合		
商号(定款上)		
商号(登記上)		定款上と登記上の商号が異なる場合のみ記載
商号(フリガナ)		
(英訳名)		
発行体名: 外国法人の場合		
商号(定款上)		
商号(登記上)		定款上と登記上の商号が異なる場合のみ記載
(日本語訳名)		
上場有価証券銘柄名		
上場有価証券銘柄名		「〇〇株式会社 普通株式」等
上場有価証券銘柄名 (フリガナ)		
上場有価証券銘柄名 (英文商号)		
設 立 国		
上 場 申 請 予 定 日		
上 場 承 認 希 望 日		
上 場 予 定 日		
重複上場の有無	無	「有」「無」を選択、他市場同時上場を予定している場合も「有」を選択
既 上 場 市 場		重複上場の有無が「有」の時のみ記載
(既上場市場所屬部)		
代表者の役職氏名		
本 店 所 在 地		0
本店連絡先 TEL		
設 立 年 月 日		西暦表示
事 業 の 内 容		簡潔に記載
予定上場株式総数		単位: 株
1 単 元 の 株 式 数	100株	原則100株
事 業 年 度		月 日から 月 日まで
剰余金の配当の基準日		全て記載
株 主 名 簿 管 理 人		
会 計 監 査 人		
担 当 J - A d v i s e r 名		0
担 当 J - Q S 名		
予定流動性プロバイダー名		複数社の場合はすべて記載
幹 事 取 引 参 加 者		付ける場合のみ記載

# ④. 意向表明(4/5)

## 別添様式3セグメント別(販売部門別)の売上高、利益の状況を記載した書面

セグメント別(販売部門別)の売上高、利益の状況を記載した書面

会社名: 〇

(単位: 〇〇)

	3期前		直前々期		直近期		申請期		申請翌期	
	平成	年 月期	平成	年 月期	平成	年 月期	平成	年 月期	平成	年 月期
売上高		(金額)		(金額) (前期比)		(金額) (前期比)		(金額) (前期比)		(金額) (前期比)
(事業セグメント名を記載してください。)				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
:				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
:				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
:				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
営業利益				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
(事業セグメント名を記載してください。)				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
:				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
:				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
:				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
経常利益				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
当期純利益				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

各事業セグメントの内容

事業セグメント名	セグメントの具体的事業内容
(事業セグメント名を記載してください。)	
:	
:	
:	
:	

## ④. 意向表明(5/5)



上場申請意向書に出てくる『流動性プロバイダー』って何のことですか？

上場申請会社が上場後、その会社の株式の円滑な流通を確保する役割を担う専門家のことです。



### 流動性プロバイダー

上場申請会社が、上場後にその会社の株式が円滑に流通(売買)されることを確保する役割を持つ専門家を流動性アドバイザーと言います。

上場申請会社は、東京証券取引所の取引参加者から同意を得たうえで、1社以上の取引参加者を流動性プロバイダーを確保・指定する必要があります。

J-Adviserは、担当会社が流動性プロバイダーを確保できるようサポートすることが求められます。また、J-Adviserが自ら流動性プロバイダーになることも多いと考えられます。