

ii. 特定証券情報(又は発行者情報)(1/5)



あれれ、すぐ解説か
と思いきや、また出
てしまいました？
次は『特定証券情報
(又は発行者情報)』
ですよ？

はい、そうです。「特定証券情報(又は発行者情報)」は新規上場申請会社の経理の状況や発行する有価証券の条件などの詳細を記載した書類で、一番ボリュームが大きく重要な申請書類です。ここでは目次だけ見ていき、詳細は改めて解説します。



特定証券情報(又は発行者情報)

- 特定証券情報は、「特例法の施行規則」の「別記第3号様式」でその様式が決められています。
- 発行者情報は「特例法の施行規則」の「別記第4号様式」でその様式が決められています。
- 「特定証券情報(又は発行者情報)」に関して、ここでは、その記載事項の項目を見ることとして、後ほど詳細にご説明します。

ii . 特定証券情報（又は発行者情報）(2/5)

特定証券情報

第一部【証券情報】

第1【特定投資家向け取得勧誘の要項】

- 1【新規発行株式】
- 2【特定投資家向け取得勧誘の方法及び条件】
- 3【株式の引受】
- 4【新規発行新株予約権証券】
- 5【新規発行預託証券及び新規発行有価証券
信託受益証券】
- 6【新規発行の理由及び新規発行による手取
り金の使途】

第2【特定投資家向け売付け勧誘等の要項】

- 1【売付け有価証券】
- 2【売付けの条件】

第3【その他の記載事項】

第二部【企業情報】

第1【本国における法制等の概要】

- 1【会社制度等の概要】
- 2【外国為替管理制度】
- 3【課税上の取扱い】

第2【企業の概況】

- 1【主要な経営指標等の推移】
- 2【沿革】
- 3【事業の内容】
- 4【関係会社の状況】
- 5【従業員の状況】

第3【事業の状況】

- 1【業績等の概要】
- 2【生産、受注及び販売の状況】
- 3【対処すべき課題】
- 4【事業等のリスク】
- 5【経営上の重要な契約等】
- 6【研究開発活動】
- 7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状
況の分析】

ii . 特定証券情報（又は発行者情報）(3/5)

第4【設備の状況】

- 1【設備投資等の概要】
- 2【主要な設備の状況】
- 3【設備の新設、除却等の計画】

第5【発行者の状況】

- 1【株式等の状況】
- 2【自己株式の取得等の状況】
- 3【配当政策】
- 4【株価の推移】
- 5【役員の状況】
- 6【コーポレート・ガバナンスの状況等】
- 7【関連当事者取引】

第6【経理の状況】

【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

- ①【連結貸借対照表】
- ②【連結損益計算書】
- ③【連結株主資本等変動計算書】
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
- ⑤【連結付属明細表】

(2)【主な資産及び負債の内容】

(3)【その他】

第7【外国為替相場の推移】

- 1【最近3年間の事業年度別為替相場の推移】
- 2【最近6カ月間の月別最高・最低為替相場】
- 3【最近日の為替相場】

第8【発行者の株式事務の概要】

第3部【特別情報】

第1【有価証券の様式】

第2【外部専門家の同意】

第4部【株式公開情報】

第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

第2【第三者割引等の概況】

- 1【第三者割引等による株式等の発行の内容】
- 2【取得者の概況】
- 3【取得者の株式等の移動状況】

第3【株主の状況】

第5部【当該有価証券以外の有価証券に関する事項】

ii . 特定証券情報（又は発行者情報）(4/5)

発行者情報

第一部【企業情報】

第1【本国における法制等の概要】

- 1【会社制度等の概要】
- 2【外国為替管理制度】
- 3【課税上の取扱い】

第2【企業の概況】

- 1【主要な経営指標等の推移】
- 2【沿革】
- 3【事業の内容】
- 4【関係会社の状況】
- 5【従業員の状況】

第3【事業の状況】

- 1【業績等の概要】
- 2【生産、受注及び販売の状況】
- 3【対処すべき課題】
- 4【事業等のリスク】
- 5【経営上の重要な契約等】
- 6【研究開発活動】
- 7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

第4【設備の状況】

- 1【設備投資等の概要】
- 2【主要な設備の状況】
- 3【設備の新設、除却等の計画】

第5【発行者の状況】

- 1【株式等の状況】
- 2【自己株式の取得等の状況】
- 3【配当政策】
- 4【株価の推移】
- 5【役員の状況】
- 6【コーポレート・ガバナンスの状況等】
- 7【関連当事者取引】

第6【経理の状況】

【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

- ①【連結貸借対照表】
- ②【連結損益計算書】
- ③【連結株主資本等変動計算書】
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
- ⑤【連結付属明細表】

(2)【主な資産及び負債の内容】

(3)【その他】

ii . 特定証券情報（又は発行者情報）(5/5)

第7【外国為替相場の推移】

1【最近3年間の事業年度別為替相場の推移】

2【最近6カ月間の月別最高・最低為替相場】


3【最近日の為替相場】

第8【発行者の株式事務の概要】


第二部【特別情報】

第1【外部専門家の同意】

第三部【当該有価証券以外の有価証券に関する事項】



うーん、相当大変そうですね。後から詳しく説明してもらえますよね？



はい、あとで詳しく説明させていただきます。ただ、先述したアドバイザーコミュニティ（J-Nomad、法律専門家、会計専門家が十分に助言・指導してくれるので心配することはありません。また、発行者情報は、特定証券情報の一部分であるので、後ほど特定証券情報に関して詳しくご説明し、発行者情報の内容は省略します。