

転換社債型新株予約権付社債券に関する有価証券上場規程の特例

(平成14.4.1、18.5.1変更)

(昭和45.12.19制定)

(目 的)

第1条 この特例は、転換社債型新株予約権付社債券の上場について、有価証券上場規程の特例を規定する。

(昭和53.5.1、平成14.4.1、18.5.1変更)

2 この特例に定めのないものについては、有価証券上場規程の定めるところによる。

(昭和53.5.1、平成4.7.13変更)

(新規上場申請)

第2条 転換社債型新株予約権付社債券の上場を申請しようとする者は、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 当取引所所定の様式による有価証券上場申請書

(2) 当該転換社債型新株予約権付社債の発行に係る信託証書及び社債管理委託契約書その他当取引所が必要と認める書類又はこれらに類する書類の各写

(平成7.1.4、10.6.1、10.12.1、13.4.1、14.4.1、18.5.1、21.1.5、令和4.4.4変更)

2 新規上場申請銘柄が、次条第3項第3号(上場会社の新設合併に係る部分に限る。)若しくは第6号(上場会社の新設分割に係る部分に限る。)又は第4項(上場会社の株式移転に係る部分に限る。)に該当する場合には、その発行者の設立前においても、次条第3項第3号若しくは第6号又は第4項に規定する新設合併、新設分割又は株式移転に係る上場会社の株主総会の決議後に限り、その新規上場を申請することができる。この場合における新規上場申請は、当該上場会社が行うものとする。

(平成13.4.1追加、18.5.1、令和4.4.4変更)

3 前項の規定に基づき設立前に新規上場申請する場合は、第1項第2号又は第3号に定める書類のうち新規上場申請時に提出することができない書類(当取引所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに限る。)については、提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものとする。

(平成13.4.1追加、14.4.1、令和4.4.4変更)

4 前3項の規定により新規上場申請が行われた日から起算して1年以内に新規上場が行われなかった場合には、当該新規上場申請は効力を失うものとする。

(令和5.3.13追加)

(上場審査基準)

第3条 転換社債型新株予約権付社債券の上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。

(1) 新規上場申請銘柄の発行者が、上場会社であること。

(2) 新規上場申請銘柄が、次のaからeまでに適合していること。

a 発行額面総額が20億円以上であること。

b 新株予約権の行使の条件が適当でないと認められるものでないこと。

c 当該銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時まで取扱いの対象となる見込みのあること。

- d 当該銘柄の額面金額が500万円、400万円、300万円、200万円、100万円、50万円又は10万円のいずれかであること。
- e 公益又は投資者保護の観点から、その上場が適当でない認められるものでないこと。
- (昭和47.7.15、50.10.1、平成10.6.1、10.12.1、13.11.26、14.3.8、14.4.1、15.1.6、15.4.1、17.1.1、18.5.1、21.1.5、令和4.4.4変更)
- 2 前項の規定にかかわらず、新規上場申請銘柄が、国内の他の金融商品取引所に上場されている場合における上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。
- (1) 新規上場申請銘柄の発行者が発行する株券が、当該銘柄と同時に上場されるものであること。
- (2) 新規上場申請銘柄が、次のaからdまでに適合していること。
- a 新規上場申請時において残存額面総額が3億円以上であること。
- b 額面金額が500万円、400万円、300万円、200万円、100万円、50万円又は10万円のいずれかであること。
- c 当該銘柄が上場されている国内の他の金融商品取引所の定める上場廃止の基準に該当していないこと。
- d 前項第2号b、c及びeに適合するものであること。
- (平成10.12.1追加、12.3.1、13.4.1、13.11.26、14.4.1、16.12.13、17.1.1、18.5.1、19.9.30、21.1.5、令和4.4.4変更)
- 3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の上場審査については、当該各号に定める基準によるものとする。
- (1) 上場会社又は上場会社の子会社が他の上場会社を吸収合併する場合において、新規上場申請銘柄が、被合併会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券と引換えに交付される転換社債型新株予約権付社債券（当該吸収合併に係る存続会社である上場会社又は存続会社の親会社である上場会社が発行者であるものに限る。）であり、かつ、当該吸収合併により当該被合併会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券が当取引所において上場廃止されるものであるとき。
- 第4条第2項各号に掲げる基準に該当しないものであること。
- (2) 上場会社又は上場会社の子会社が国内の他の金融商品取引所に株券が上場されている非上場会社を吸収合併する場合において、新規上場申請銘柄が、被合併会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券と引換えに交付される転換社債型新株予約権付社債券（当該吸収合併に係る存続会社である上場会社又は存続会社の親会社である上場会社が発行者であるものに限る。）であり、かつ、当該吸収合併により当該被合併会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券が国内の他の金融商品取引所において上場廃止されるものであるとき。
- 前項第2号に掲げる基準に適合するものであること。
- (3) 上場会社が他の会社に吸収合併される場合（第1号に該当する場合を除く。）又は新設合併を行う場合において、新規上場申請銘柄が、当該上場会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券と引換えに交付される転換社債型新株予約権付社債券（有価証券上場規程第208条第1号、第214条第1号又は第220条第1号の適用を受ける新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社が発行者であるものに限る。）であり、かつ、当該吸収合併又は新設合併による解散により当該上場会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券が当取引所において上場廃止されるものであるとき。
- 次のa及びbに適合していること。
- a 当該新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社の発行する株券が、当該銘柄と同時に上場され

るものであること。

b 新規上場申請銘柄が第4条第2項各号に掲げる基準に該当しないものであること。

- (4) 上場会社が他の上場会社と吸収分割を行う場合において、新規上場申請銘柄が、吸収分割する上場会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券と引換えに交付されるものであり、かつ、当該吸収分割により当該吸収分割する上場会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券が当取引所において上場廃止されるものであるとき。

第4条第2項各号に掲げる基準に該当しないものであること。

- (5) 上場会社が国内の他の金融商品取引所に株券が上場されている非上場会社と吸収分割を行う場合において、新規上場申請銘柄が、当該非上場会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券と引換えに交付されるものであり、かつ、当該吸収分割により当該非上場会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券が国内の他の金融商品取引所において上場廃止されるものであるとき。

前項第2号に掲げる基準に適合するものであること。

- (6) 上場会社が他の非上場会社と吸収分割を行う場合又は新設分割を行う場合において、新規上場申請銘柄が、当該上場会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券と引換えに交付されるものであり、かつ、当該吸収分割又は新設分割により当該上場会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券が当取引所において上場廃止されるものであるとき。

次のa及びbに適合していること。

a 当該非上場会社又は新設会社の発行する株券が、当該銘柄と同時に上場されるものであること。

b 新規上場申請銘柄が第4条第2項各号に掲げる基準に該当しないものであること。

(平成10.12.1追加、12.3.1、13.4.1、14.4.1、15.4.1、15.5.8、16.12.13、17.6.20、18.5.1、19.9.30、令和4.4.4変更)

- 4 前3項の規定にかかわらず、上場会社又は国内の他の金融商品取引所に株券が上場されている非上場会社が、株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合において、当該完全子会社となる会社の発行する転換社債型新株予約権付社債券が、国内の金融商品取引所において上場廃止されるものであり、かつ、当該転換社債型新株予約権付社債券と引換えに、当該他の会社（上場会社である場合に限る。）又は当該他の会社の親会社（上場会社である場合に限る。）の発行する転換社債型新株予約権付社債券が交付される場合の当該他の会社又は当該他の会社の親会社の発行する転換社債型新株予約権付社債券の上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。

- (1) 当該完全子会社となる会社の発行する転換社債型新株予約権付社債券と引換えに新規上場申請銘柄の交付を受けることを希望するすべての者が当該交付を受けられること。
- (2) 第1項第2号bからdまでに掲げる基準に適合するものであり、かつ、第4条第2項第1号に掲げる基準に該当しないものであること。

(平成14.3.8追加、14.4.1、16.12.13、17.1.1、18.5.1、19.9.30、令和4.4.4変更)

(上場契約)

- 第3条の2 当取引所が転換社債型新株予約権付社債券を上場する場合には、当該新規上場申請に係る転換社債型新株予約権付社債券の発行者は、当取引所所定の転換社債型新株予約権付社債券上場契約書を提出するものとする。ただし、当取引所の上場転換社債型新株予約権付社債券の発行者が他の転換社債型新株予約権付社債券の新規上場を申請する場合には、提出を要しない。

(平成13.4.1追加、14.4.1、18.5.1、令和4.4.4変更)

(上場廃止基準)

第4条 上場転換社債型新株予約権付社債券の発行者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該発行者が発行する転換社債型新株予約権付社債券全銘柄の上場を廃止する。ただし、第3号に該当する場合において、当取引所が特に上場の継続を必要と認める銘柄については、この限りでない。

- (1) 転換社債型新株予約権付社債券上場契約について重大な違反を行った場合又は転換社債型新株予約権付社債券上場契約の当事者でなくなることとなった場合
- (2) 発行する株券が有価証券上場規程第601条及び第602条のいずれかに該当した場合（次号に該当する場合を除く。）
- (3) 株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合で、当該他の会社が上場会社であるとき又はその発行する株券がテクニカル上場規定により速やかに上場される見込みのあるとき。

(昭和47.7.15、50.10.1、平成7.1.4、8.1.1、11.2.1、11.11.10、13.4.1、14.3.8、14.4.1、15.4.1、17.6.20、18.5.1、30.3.31、令和4.4.4変更)

2 転換社債型新株予約権付社債券の上場銘柄が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該銘柄の上場を廃止する。

- (1) 上場額面総額が3億円未満となった場合
- (2) 新株予約権の行使期間が満了となる場合
- (3) 上場転換社債型新株予約権付社債券の発行者が、当該銘柄について期限の利益を喪失した場合
- (4) 吸収分割又は新設分割により上場銘柄に係る社債に係る債務が他の会社に承継される場合
- (5) 指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなったとき。
- (6) 前各号のほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が上場廃止を適当と認めた場合

(昭和50.10.1、54.10.22、58.4.1、平成7.1.4、11.2.1、11.11.10、13.4.1、13.11.26、14.4.1、15.1.6、17.1.1、18.5.1、21.1.5変更)

(上場廃止日)

第5条 上場転換社債型新株予約権付社債券の上場廃止が決定した場合における上場廃止日の取扱いは、当取引所が定める。

(平成21.11.9追加)

(監理銘柄の指定)

第6条 上場転換社債型新株予約権付社債券が上場廃止となるおそれがある場合には、当取引所は、その事実を投資者に周知させるため、当該上場転換社債型新株予約権付社債券を監理銘柄に指定することができる。

(平成21.11.9追加)

(整理銘柄の指定)

第7条 上場転換社債型新株予約権付社債券の上場廃止が決定された場合には、当取引所は、その事実を投資者に周知させるため、上場廃止日の前日までの間、当該上場転換社債型新株予約権付社債券を整理銘柄に指定することができる。

(平成21.11.9追加)

(上場手数料及び年間上場料)

第8条 転換社債型新株予約権付社債券を新規上場申請する発行者及び上場転換社債型新株予約権付社債券の発行者は、当取引所が定める上場手数料及び年間上場料を支払うものとする。

(平成14.4.1追加・変更、17.6.20、18.5.1、21.11.9第5条を第8条に繰下、令和4.4.4変更)

付 則

この特例は、昭和45年12月19日から施行する。

付 則

この改正規定は、昭和46年10月1日から施行する。

付 則

- 1 この改正規定は、昭和46年11月1日から施行する。
- 2 この改正規定施行の際、現に沖縄において証券業者の登録を受けている者は、沖縄の復帰後、証券業協会に所属する場合には、第10条第2号aの規定による証券会社とみなす。

付 則

第6条の改正規定は、昭和47年4月10日から施行する。

付 則

この改正規定は、昭和47年7月15日から施行する。

付 則

この改正規定は、昭和47年10月2日から施行する。

付 則

この改正規定は、昭和48年4月2日から施行する。

付 則

この改正規定は、昭和49年12月16日から施行する。

付 則

- 1 この改正規定は、昭和50年10月1日から施行する。
- 2 昭和50年12月末日までに行う上場額面総額の審査については、第4条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 3 第4条第2項第3号の規定は、昭和51年6月末日の審査から適用するものとし、同日前に行う売買高の審査については、なお従前の例による。

付 則

この改正規定は、昭和51年6月1日から施行する。

付 則

この改正規定は、昭和51年7月1日から施行する。

付 則

この改正規定は、昭和53年5月1日から施行する。

付 則

この改正規定は、昭和54年4月2日から施行する。

付 則

この改正規定は、昭和54年10月22日から施行する。

付 則

この改正規定は、昭和56年2月18日から施行する。

付 則

この改正規定は、昭和57年5月10日から施行する。

付 則

この改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。

付 則

この改正規定は、昭和58年8月1日から施行する。

付 則

この改正規定は、昭和61年8月1日から施行する。

付 則

この改正規定は、昭和62年4月20日から施行する。

付 則

この改正規定は、昭和62年10月5日から施行する。

付 則

この改正規定は、昭和64年2月1日から施行する。

付 則

この改正規定は、平成元年4月1日から施行し、同日以後の徴収分について適用する。

付 則

この改正規定は、平成3年1月4日から施行する。

付 則

この改正規定は、平成4年7月13日から施行する。

付 則

1 この改正規定は、平成7年1月4日から施行する。

2 平成5年10月1日前に発行の決議があった転換社債券の上場を申請しようとする場合には、改正後の第2条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

付 則

この改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

付 則

この改正規定は、平成10年6月1日から施行する。

付 則

この改正規定は、平成10年12月1日から施行する。

付 則

この改正規定は、平成11年2月1日から施行する。

付 則

この改正規定は、平成11年11月10日から施行する。

付 則

この改正規定は、平成12年3月1日から施行する。

付 則

この改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

付 則

この改正規定は、平成13年11月26日から施行する。

付 則

この改正規定は、平成14年3月8日から施行する。

付 則

この改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

付 則

- 1 この改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
- 2 商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第128号。以下この付則において「商法等改正法」という。）附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後の規定を適用する。
- 3 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第341条の13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定を適用する。
- 4 第1項の規定にかかわらず、この改正規定の施行の日において上場されている新株予約権付社債券等の発行者が、この改正規定の施行の日以後、最初に新株予約権付社債券等の上場を申請する場合には、改正後の第3条の2ただし書きの規定は適用しない。

付 則

この改正規定は、平成15年1月6日から施行する。

付 則

この改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

付 則

この改正規定は、平成15年5月8日から施行する。

付 則

この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。

（注）「当取引所が定める日」は平成16年12月13日

付 則

この改正規定は、平成17年1月1日から施行する。

付 則

この改正規定は、平成17年6月20日から施行する。

付 則

- 1 この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
- 2 この改正規定施行の日前に募集の決議があった改正前の第3条第1項第2号dに規定する転換社債型新株予約権付社債券は、改正後の第1条の2に規定する転換社債型新株予約権付社債券とみなして、改正後の規定を適用する。

付 則

この改正規定は、平成19年9月30日から施行し、同日以後に上場申請を行う新規上場申請者から適用する。

付 則

この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。

付 則

この改正規定は、平成21年1月5日から施行する。

付 則

この改正規定は、平成21年11月9日から施行する。

付 則

この改正規定は、平成30年3月31日から施行する。

付 則

この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。

付 則

この改正規定は、令和5年3月13日から施行する。

(変更)

[昭和46.10.1、46.11.1、47.4.10、47.7.15、47.10.2、48.4.2、49.12.16、50.10.1、51.6.1、51.7.1、53.5.1、54.4.2、54.10.22、56.2.18、57.5.10、58.4.1、58.8.1、61.8.1、62.4.20、62.10.5、平成1.2.1、1.4.1、3.1.4、4.7.13、7.1.4、8.1.1、10.6.1、10.12.1、11.2.1、11.11.10、12.3.1、13.4.1、13.11.26、14.3.8、14.4.1、15.1.6、15.4.1、15.5.8、16.12.13、17.1.1、17.6.20、18.5.1、19.9.30、21.1.5、21.11.9、30.3.31、令和4.4.4、5.3.13]