

他市場上場会社の新規上場申請に伴う提出書類一覧表（メイン市場・プレミア市場・ネクスト市場）
（内国株券）

規……有価証券上場規程

施……有価証券上場規程施行規則

■……書面でご提出いただく書類

<提出書類に係る留意点（電子データによるご提出）>

- ・当取引所が書面による提出が必要と認める書類等を除き、原則として、電子データによりご提出ください。
- ・上場申請時には、提出資料一覧を書面でご提出ください。
- ・後述の提出書類等の表に記載されている部数は、書面でご提出いただく際の部数です。電子データでご提出いただく場合には、1ファイルのご提出でかまいません。

書 類 名	提出時期	提出部数	根 拠 規 程		
			（メイン市場）	（プレミア市場）	（ネクスト市場）
・該当状況報告書■	上場申請日の2週間前	1	施210条①(2)	施227条①(2)	施243条①(2)
1. 有価証券新規上場申請書■	上場申請日	1	規204条①	規210条①	規216条①
2. 新規上場申請決議取締役会議事録（写）	〃	1	施204①(1)	施227①(1)	施243①(1)
3. 登記事項証明書■	〃	1	〃 (2)	〃	〃
4. 定款	〃	1	〃 (3)	〃	〃
5. 新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部） ※有価証券報告書・半期報告書・四半期決算短信 （第1四半期・第3四半期累計期間に関するもの） で代用可	〃	1	〃 (4)	〃	〃 (2)
6. 反社会的勢力との関係がないことを示す確認書■	〃	1	〃 (5)	〃	〃 (1)
7. 株券の分布状況表	〃	1	〃 (19)	〃	〃
8. 社内規程の一覧表及び株式事務取扱規程、内部情報管理規程その他これらに類する諸規則（写）	〃	1	〃 (8)	〃	〃
9. 新規上場申請に係る宣誓書■	〃	1	規204条①	規210条①	規216条①
10. 時価総額算定書	上場承認日の2日前	1	〃 205条(3)	〃 211条(3)、 (5)b	〃 217条(3)
11. 上場契約書■	上場承認まで	1	〃 203条	〃 203条	〃 203条
《その他の提出書類》					
・利益計画（年次及び中期）（社内用として作成済みのもので可）	上場申請日	1	施210条①(2)	施227条①(2)	施243条①(2)
・年度予算作成に際して使用された一連の社内資料	〃	1	〃	〃	〃
・中期経営計画に際して使用された一連の社内資料	〃	1	〃	〃	〃
・月次業績管理資料（月次及び累計期間の予実差異分析資料含む）（直近1年分及び申請期分）	〃	1	〃	〃	〃
・取締役会議事録（直近1年分及び申請期分）	〃	1	〃	〃	〃
・重要な社内会議の議事録の写し（直近3回分）	〃	1	〃	〃	〃
・監査方針、監査計画、及び監査実施から報告までの一連の資料（直近1年分）	〃	1	〃	〃	〃
・内部監査方針、監査計画、及び監査実施から報告までの一連の資料（直近1年分）	〃	1	〃	〃	〃
・会社の組織図	〃	1	〃	〃	〃
・会社案内パンフレット、新聞・雑誌等の切抜き記事、アナリスト・レポート等	〃	1	〃	〃	〃
《他市場への新規上場後3年内的の場合》					
・当時の作成資料（新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅱの部）、新規上場申請者に係る各種説明資	上場申請日	1	施210条①(2)	施227条①(2)	施243条①(2)

料、質問事項回答書等) (写)					
・上場適格性調査に関する報告書 (写)	〃	1	〃	〃	〃
《ネクスト市場への上場申請に際し、国内の他の金融商品取引所の新興市場に上場後3年を経過している場合又は国内の他の金融商品取引所の新興市場以外の市場に上場している場合》					
・新規上場申請者に係る各種説明資料 ※添付資料を含む	上場申請日	1			施237条①(4)
・上場適格性調査に関する報告書■ (ドラフト) ※主幹事証券会社が作成	〃	1			〃 237条①(3)
・上場適格性調査に関する報告書■ ※主幹事証券会社が作成	上場承認日 の3日前	1			〃