

# PRESS RELEASE



名古屋証券取引所

NAGOYA  
STOCK EXCHANGE

名古屋市中区栄 3-8-20 〒460-0008  
Tel 052-262-3171 www.nse.or.jp

2024年2月28日

各 位

## 2月社長記者会見

1. 上場会社の内部管理体制等の改善の実効性向上に向けた特設注意市場銘柄制度の見直しについて <資料1>
2. IPO経営人材育成プログラムNAGOYAキックオフイベントの開催について <資料2>
3. 名証 個人投資家応援フェスタの開催について <資料3>
4. 執行役員の業務分担変更について <資料4>

以 上

## 上場会社の内部管理体制等の改善の実効性向上に向けた特設注意市場銘柄制度の見直しについて

2024年 2月28日

株式会社名古屋証券取引所

## I. 趣 旨

当取引所では、重大な上場規則違反を行った上場会社に対して、内部管理体制等の改善を促すため、2009年に特設注意市場銘柄制度を導入しました。2013年には、より早期の改善を促す観点から、指定期間を3年から原則1年へと短縮するなどの見直しを実施していますが、現行制度では、内部管理体制等の整備すら未了のまま1年を経過し指定が継続される事案や、上場会社の環境変化等により、指定解除後、改善された内部管理体制等が短期間で適切に整備・運用されなくなる事案が生じることも考えられます。

こうした事案に対応するため、上場会社に1年以内の内部管理体制等の整備を求めるとともに、指定が解除されてから短期間に新たに重大な金商法違反等が生じた場合は、厳格な対応を行うものとするすることで、再発防止の徹底、改善した内部管理体制等の維持が図られるよう、所要の制度整備を行います。

## II. 概 要

項 目	内 容	備 考
1. 特設注意市場銘柄制度の見直し		
(1) 指定解除要件の明確化	・内部管理体制等が適切に整備・運用されていると当取引所が認める場合に、指定を解除することを明確化します。	※ 現在は、内部管理体制等に問題があると認められない場合に指定を解除することとしていますが、指定解除の要件として、上場会社に対して、内部管理体制等の適切な整備に加えて、適切な運用も求めることとします。 ・あわせて、内部管理体制等に関する審査の観点について、各市場区分の新規上場審査における観点と共通化します。
(2) 整備に係る期間の厳格化	・指定から1年経過後の審査までに、内部管理体制等を適切に整備することを求めることとします。	※ 現在は、指定から1年経過後の審査において、内部管理体制等が適切に整備されていると認められない場合

項目	内容	備考
<p>(3) 「特設注意市場銘柄等」としての上場廃止事由の追加</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>当取引所は、指定が解除された上場会社が、指定解除から3事業年度が経過するまでの間に、再び内部管理体制等が適切に整備・運用されていると認められない状態となった場合において、明らかに改善の見込みがないと認める場合は、その上場を廃止するものとします。</li> </ul>	<p>でも、今後の改善が見込まれる場合には6か月指定を継続することとしていますが、早期の体制整備を求める観点から、内部管理体制等の整備に係る期間を1年に厳格化し、1年以内に内部管理体制等が適切に整備されていると認められない場合には、上場を廃止します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>指定から1年経過後の審査において、内部管理体制等が適切に整備されているものの、適切に運用されていると認められない場合は、2回目の審査まで、指定を継続できる点に変更ありません。ただし、2回目の審査については、事業年度ベースで運用状況等の確認を行うとともに、直近の内部統制報告書や内部統制監査報告書の記載の状況を勘案する観点から、1年経過後の審査による指定継続後に到来する事業年度の末日から3か月以内に、上場会社が提出する内部管理体制確認書に基づき行うこととします。</li> </ul> <p>※ 現行同様、2回目の審査までに内部管理体制等に問題があると認められない場合は、上場会社の収益性等の如何にかかわらず指定を解除するものとしますが、指定解除から短期間において、再び重大な問題が顕在化した場合は、内部管理体制等について改善の見込みがないと認められるおそれがあるものとして、「監理銘柄（審査中）」へ指定の上、厳格に審査対応を行おうとするものです。なお、他の金融商品取引所が設けている経過観察期間（事業の継続性・収益性が確保されていると認められない場合等における指定継続等）は設けません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>指定解除から3事業年度が経過するまでの間に、重大な金商法違反や上場規則違反が新たに生じた場合、整備された経営管理組織や社内諸規則等と実際の運用に大きな乖離があると当取引所が認めた場合に審査を行</li> </ul>

項目	内容	備考
<p>(4) その他</p> <p>① 呼称の見直し</p> <p>② 指定解除後の状況報告制度の新設</p> <p>2. その他</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 現行の「特設注意市場銘柄」について、「特別注意銘柄」へ呼称を変更します。</li> <li>・ 当取引所は、指定が解除された上場会社に対して、指定解除から5年が経過するまでの間、内部管理体制等の整備・運用状況を記載した改善状況報告書の提出を求めることができます。</li> <li>・ その他所要の改正を行います。</li> </ul>	<p>い、上場継続の適否について判断するものとします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 当取引所が上記審査を行っている間は「監理銘柄（審査中）」へ指定するものとします。</li> <li>・ 上記審査の結果、「監理銘柄（審査中）」への指定が解除された場合で、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認めるときは、特設注意市場銘柄に指定できるものとします。</li> <li>・ 制度の基本的な機能を変更するものではありませんが、市場区分として独立したものではないこと、また、今回の見直しにより、上場会社が現に所属している市場区分に応じて、内部管理体制等の整備・運用状況について確認を行うこととなることを踏まえ、投資者の分かりやすさの観点から呼称を変更するものです。</li> <li>・ 提出された改善状況報告書は、公衆縦覧に供するものとします。</li> <li>・ 金商法違反や上場規則違反が新たに生じた場合、整備された経営管理組織や社内諸規則等と実際の運用に乖離があると当取引所が認めた場合、事業の大幅な見直しや親会社の異動などの環境変化が生じた場合など、内部管理体制等が適切に整備・運用されているかどうかについて確認することが必要と認める場合には、提出を求めるものとします。</li> </ul>

### Ⅲ. 実施時期（予定）

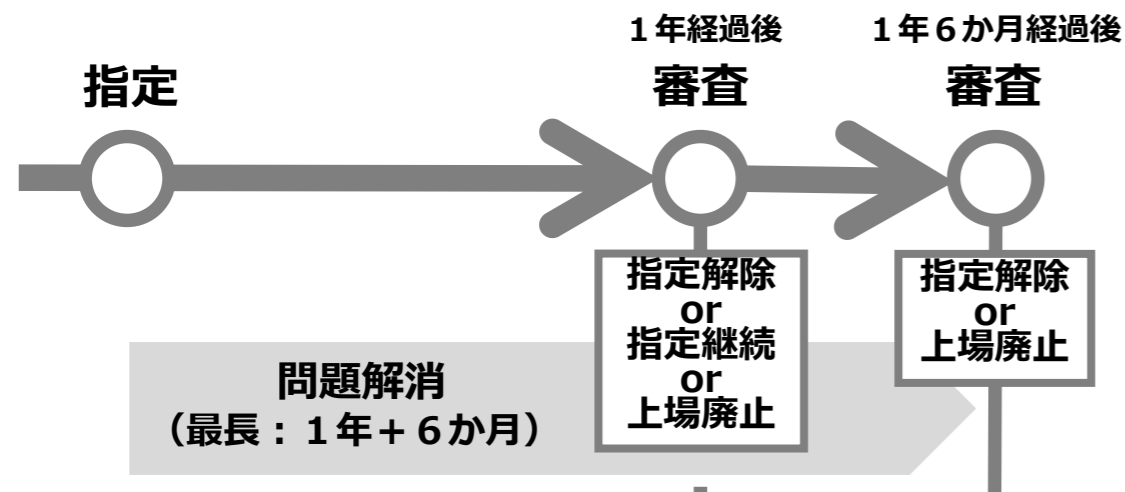
- ・ 2024年4月を目途に実施します。

- ・ 1. (1)及び(2)に関しては、施行日以後に特別注意銘柄の指定を行う会社から適用します。
- ・ 1. (3)及び(4)②に関しては、施行日以後に特別注意銘柄の指定を解除する会社から適用します。

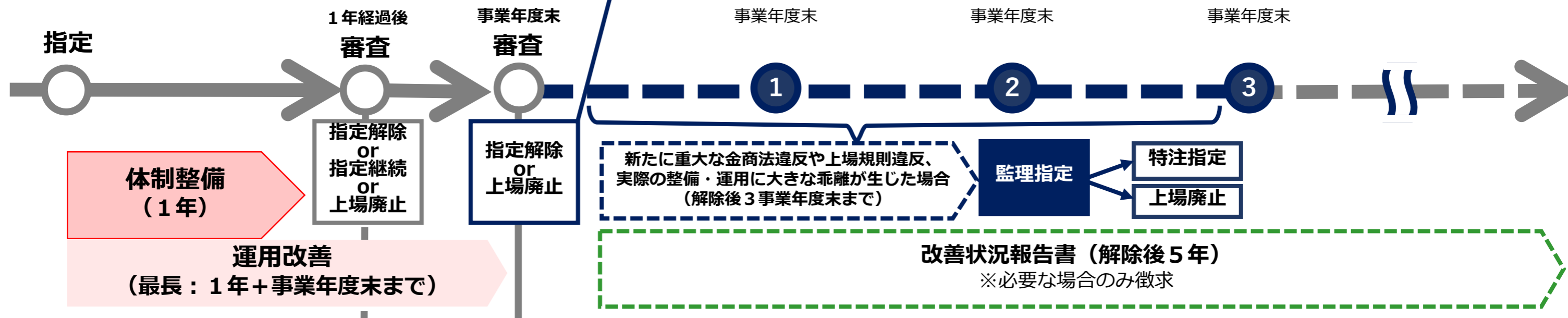
以 上

早期の改善を徹底し、その定着を促す観点から、①整備期間の厳格化、②再発時におけるエンフォースメントの拡充、③解除後のフォローアップのための見直しを実施

## 現行の特設注意市場銘柄制度



## 見直し後の「特別注意銘柄※呼称の見直し」制度



### ①体制整備に係る期間の厳格化

…内部管理体制等の整備に係る期間を1年に厳格化し、1年以内に内部管理体制等が適切に整備されていると認められない場合には、上場を廃止します

### ②再発時におけるエンフォースメントの拡充

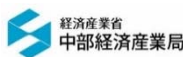
…指定解除後、短期間に重大な問題が発生した場合には、内部管理体制等について改善の見込みがないと認められるおそれがあるものとして「監理銘柄（審査中）」へ指定の上、厳格な審査対応を可能に

### ③解除後のフォローアップ

…指定解除から5年が経過するまでの間、内部管理体制等の運用状況を記載した改善状況報告書の提出を求めることを可能に

## 施行日

- 2024年4月実施目途



集まれ、中堅企業とスタートアップ！

## IPO 経営人材育成プログラム NAGOYA

～ キックオフイベント 開催のお知らせ～

本年6月から当地区にて **IPO経営人材育成プログラムNAGOYA** がスタートします。開催に先立ちそのキックオフイベントとして中堅企業やスタートアップ企業などIPOに関心がある企業経営者の皆様やIPO支援者を対象としたイベントを開催します。

本イベントでは、名証市場でのIPO後に名証のプレミア市場、東証のプライム市場にステップアップされた株式会社ミダックホールディングス 代表取締役社長 加藤恵子氏をお招きして、上場の意義や貴重な体験談をお話いただきます。

また、中部経済産業局・愛知県・名古屋市の、東海エリアにおけるスタートアップ支援の取組みを紹介し、**IPO経営人材育成プログラムNAGOYA** の内容についてご案内します。

**日時** 2024年4月10日 (水) 15:00～ (※14:30から受付開始)

**会場** NAGOYA INNOVATOR'S GARAGE「ナゴヤイノベーターズガレージ」  
愛知県名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク4F

**定員** 50名 (先着順) ※リアル開催のみ

**対象** IPOに関心がある企業経営者様、IPO支援者様

参加無料

### プログラム

1. オープニング挨拶 名古屋証券取引所 常務取締役 鈴木 武久
2. 基調講演「上場体験談」  
株式会社ミダックホールディングス 代表取締役社長 加藤 恵子氏  
トークセッション「上場のリアル（仮）」  
(モデレーター) 名古屋証券取引所及び東京証券取引所の担当者
3. 東海エリアにおけるスタートアップ支援の取組み  
中部経済産業局、愛知県、名古屋市の担当者
4. **IPO経営人材育成プログラムNAGOYA** のご案内
5. クロージング挨拶 東京証券取引所 取締役常務執行役員 青 克美
6. 名刺交換会 (17:00～)

**共 催** 中部経済産業局、愛知県、名古屋市、株式会社名古屋証券取引所、株式会社東京証券取引所/株式会社日本取引所グループ  
**後 援** 一般社団法人中部経済連合会、中部経済同友会、名古屋商工会議所、中部ニュービジネス協議会、STATION Ai株式会社、Tongali

## 講師プロフィール

### 加藤 恵子氏（株式会社ミダックホールディングス 代表取締役社長）



愛知県出身。

2001年に税理士登録後、デロイトトーマツ税理士法人などでの勤務を経て、顧問税理士として携わっていたミダックホールディングス取締役経理統括部長に就任。内部管理体制の整備や経営のスリム化を主導し、名証・東証一部への上場に貢献する。2019年4月に代表取締役社長に就任し、社会インフラを担う企業にふさわしいさまざまな取り組みを進めている。

## 申込方法

2024年4月9日（火）12:00までに、以下URLまたはQRコードからお申込みください。

URL: <https://www.nse.or.jp/support/new/listing/seminar.html>



・QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

#### 【本件に関するお問い合わせ先】

- ・株式会社名古屋証券取引所 上場推進・企業サポートグループ（山田・鈴木）：[ipo@nse.or.jp](mailto:ipo@nse.or.jp)
- ・株式会社東京証券取引所 上場推進部（田村・野村）：[oipoc@jpx.co.jp](mailto:oipoc@jpx.co.jp)
- ・中部経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 イノベーション推進室
- ・愛知県 経済産業局 革新事業創造部 スタートアップ推進課
- ・名古屋市 経済局イノベーション推進部 スタートアップ支援室

#### 【個人情報の取扱いに関して】

※ご入力いただいた個人情報は、当セミナーの運営業務の目的で利用し、その他の目的には一切利用いたしません。  
※また、利用に当たっては、法律に基づき開示しなければならない場合を除き個人の同意なく第三者に開示することはありません。  
※当セミナー主催者等のプライバシーポリシーにつきましては、以下のURLでご確認いただくようお願いいたします。

株式会社名古屋証券取引所：<https://www.nse.or.jp/privacy/>

株式会社東京証券取引所：<https://www.jpx.co.jp/corporate/governance/security/personal-information>

中部経済産業局：<https://www.chubu.meti.go.jp/koho/kojinjouhou.html>

愛知県：<https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/0000000504.html>

名古屋市：<https://www.city.nagoya.jp/shisei/category/55-3-0-0-0-0-0-0.html>



## 【ご参考】

集まれ、中堅企業とスタートアップ！

### IPO 経営人材育成プログラム NAGOYA

～東海エリアから新たな上場企業の創出を～

### 開催概要

開催目的	東海エリアにおけるスタートアップ企業や中堅企業支援の一環として、当該企業の経営者層を対象に、IPOに必要な知識や情報を多方面の専門家から提供することを目的とし、併せて、IPOを支援する金融機関、経済団体及び大学などとのIPO支援のためのネットワーク構築も目指す。
開催時期	2024年6月～2024年12月（8月を除き、毎月1回、計6回開催）
開催方法	会場での開催（オンライン形式での開催は行いません）
開催場所	NAGOYA INNOVATOR'S GARAGE「ナゴヤイノベーターズガレージ」等
共催	中部経済産業局、愛知県、名古屋市、株式会社名古屋証券取引所、株式会社東京証券取引所/株式会社日本取引所グループ
後援	一般社団法人中部経済連合会、中部経済同友会、名古屋商工会議所 中部ニュービジネス協議会、STATION Ai株式会社、Tongali
定員	10社程度（応募多数の場合は抽選）
講義テーマ（予定）	「成長資金の調達」「上場にむけたガバナンスの構築」などIPOに関連したテーマ設定を予定
参加対象	以下の条件を全て満たす企業 1. 新規株式公開（IPO）を経営戦略として検討している東海エリアの企業 2. 全6回のプログラムに経営者層（CEOまたはCFO）の実出席が可能な企業
参加費	無料

## 中日ホールオープニングイベント 「名証 個人投資家応援フェスタ」開催要領

- 【目的】 名証市場の特色である「個人投資家重視」というコンセプトを具体化するために、個人投資家向けサービスの一環として、個人投資家の興味を引くテーマで無料講演会を開催する。また、現役世代の投資家が参加しやすいように【夜の部】を設け、名古屋の個人投資家サークルとも連携して、著名投資家の講演会を開催するほか、金融リテラシー向上活動の一環として、投資未経験者向けのセミナーも開催する。
- 【日時】 2024年4月11日（木）  
第一部：13:00～16:30（投資経験 中・上級者向け講演会）  
第二部：19:00～20:00（若年層・働く世代向け講演会）  
第二部別会場：18:20～20:10（投資未経験者向けセミナー）
- 【会場】 中日ホール&カンファレンス（名古屋市中区栄 4-1-1 中日ビル 6F）
- 【対象】 個人投資家 及び 投資未経験者（参加申込みは名証のホームページより）
- 【定員】 第一部・第二部 各400名 第二部別会場 50名
- 【協賛・協力】 協賛／中部日本ビルディング株式会社、協力／株式会社マグネットスタジオ
- 【講師】
- 第一部**
- 須田慎一郎氏（経済ジャーナリスト）  
「2024年、本格的景気拡大期へ突入する日本経済」
- 井出真吾氏（ニッセイ基礎研究所 主席研究員 チーフ株式ストラテジスト）  
「世代別！攻めと守りの資産形成」
- 櫻井英明氏（兜町カタリスト 編集長）  
「日本株市場、未体験ゾーンへの挑戦」
- 【特別企画】 専門家に直接聞く「何でも質問コーナー」
- 第二部**
- かぶ1000氏（人気のベテラン専門投資家）  
「投資歴36年！かぶ1000流 お金と投資の考え方」 ※ 協力：KabuBerry
- 第二部別会場 ※投資未経験者限定**
- 平田江理子氏（日本証券業協会 金融・証券インストラクター）  
「教えて！株式投資の始め方」
- 窪田真之氏（楽天証券経済研究所 チーフ・ストラテジスト）  
「株式投資、最初的一步。新NISA活用、優待投資・好利回り株投資の始め方」

【会場】 中日ホール&カンファレンス



【中日ホール オープニングイベント予定表】

日付	イベント概要	出演
3月29日	ポップスコンサート	ボブ佐久間×愛知工業大学名電高等学校吹奏楽部
3月30日	ポップスコンサート	ボブ佐久間×愛知工業大学名電高等学校吹奏楽部
3月31日	純烈スペシャル LIVE2024	純烈
4月2日	竜の叫びを耳にした	フラワーカンパニーズ
4月5日	中日落語会	春風亭一之輔、三遊亭兼好
4月6日	『千原ジュニアのへべレケ』 トークライブ	千原ジュニア 陣内智則 高橋真麻 ほか
4月9日	中日文化センター記念講演会	東京大学資料編纂所教授・本郷和人、落語家・古今亭菊之丞、東京大学名誉教授・姜尚中ほか
4月10日	ZIP-FM「舞台：CRASH CAST」	町田こーすけ、永田レイナ、荒戸完、白井奈津、ほか
4月11日	名証 個人投資家応援フェスタ	須田慎一郎、井出真吾、櫻井英明、窪田真之、ほか
4月12日	飛翔 ネオジャパネスク feat. SUGIZO	ネオジャパネスク・(スペシャルゲスト) SUGIZO
4月13日	宇崎竜童音楽活動50周年弾き語りライブ RUMBLIN' THUNDER 2024	宇崎竜童
4月14日	パパラピーズのスゴイじゃんパーティー!!	パパラピーズ・エミリン ほか

以上

2024年2月28日

株式会社名古屋証券取引所

## 執行役員の業務分担変更について

以下のとおり、執行役員の業務分担を変更します。

## 1. 執行役員の業務分担変更（2024年4月1日付）

	現在の業務分担	変更後の業務分担
常務取締役 亀水 晋	自主規制グループ統括	—
常務取締役 鈴木 武久	総務グループ統括	総務グループ統括、 自主規制グループ統括

※亀水 晋 常務取締役は、2024年3月31日をもって退任。

## (参考) 執行役員体制（2024年4月1日付）

(業務分担)

代表取締役社長 竹田 正樹

常務取締役 鈴木 武久 (総務グループ統括、自主規制グループ統括)

執行役員 伊藤 和仁 (上場推進・企業サポートグループ統括)

執行役員 平 朋司 (業務グループ統括)

以上