

市場変更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）**抜粋（基本的な書類）**  
（内国株券）

規……有価証券上場規程

施……施行規則

■……書面でご提出いただく書類

## ・全ての申請会社にご提出いただく書類

書類名	提出時期	提出部数	根拠規程			備考
			（メイン市場）	（プレミア市場）	（ネクスト市場）	
1. 市場区分の変更申請書■	変更申請日	1	規306条③	規306条③	規306条③	公募等の実施により基準を充当する予定である場合は不要
2. 市場区分の変更申請決議取締役会議事録（写）	〃	1	施308条②(1) b	施308条②(2) b	施308条②(3) b	
3. 市場区分の変更申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）	〃	1	施308条②(1) a （規306条⑤）	施308条②(2) a （規306条⑤）	施308条②(3) a （規306条⑤）	
4. 反社会的勢力との関係がないことを示す確認書■	〃	1	施308条②(1) b	施308条②(2) b	施308条②(3) b	
5. 経理規程、原価計算規程、職務権限規程、営業管理規程、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	施308条②(1) b	施308条②(2) b	施308条②(3) b	
6. 株券の分布状況表	〃	1	施308条②(1) b	施308条②(2) b	施308条②(3) b	
7. 市場区分の変更申請に係る宣誓書■	〃	1	規306条③	規306条③	規306条③	
8. 時価総額算定書	変更承認日の 2日前	1	規308条①	規308条②	規308条③	

## ・プレミア市場への市場変更申請会社のみご提出いただく書類

書類名	提出時期	提出部数	根拠規程			備考
			（メイン市場）	（プレミア市場）	（ネクスト市場）	
9. 市場区分の変更申請のための有価証券報告書（Ⅱの部） （Ⅱの部記載要領に定める添付書類）	変更申請日	2	—	施308条③(1)	—	上場申請のための四半期報告書に財務諸表（単体）が掲載されている場合は不要 EDINETで提出されている場合を除く
10. 主要な事業活動の前提となる事項について記載した書面	〃	1	—	施308条②(2) b	—	
11. 直近の四半期末における四半期貸借対照表	四半期末を迎えた場合その都度	1	—	施308条②(2) c	—	

## ・メイン市場への市場変更申請会社にご提出いただく書類

書類名	提出時期	提出部数	根拠規程			備考
			（メイン市場）	（プレミア市場）	（ネクスト市場）	

12. 市場区分の変更申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）の添付書類	変更申請日	—	施308条④(1)	—	—	
------------------------------------	-------	---	-----------	---	---	--

・ネクスト市場への市場変更申請会社のみご提出いただく書類

書 類 名	提出時期	提出部数	根 拠 規 程			備 考
			(メイン市場)	(プレミアム市場)	(ネクスト市場)	
13. 上場申請者に係る各種説明資料 (添付資料)	変更申請日	2	—	—	施308条②(3) c	主幹事証券会社が提出 主幹事証券会社が提出
	〃	1	—	—	施308条②(3) c	
14. 上場適格性調査に関する報告書■(ドラフト)	〃	1	—	—	施308条②(3) c	
15. 上場適格性調査に関する報告書■	変更承認日の 3日前まで	1	—	—	施308条②(3) c	

※予備申請を行う場合や公募等を行う場合は別途お問い合わせください。

<提出書類に係る留意点（電子データによるご提出）>

- ・記載されている部数は、書面でご提出いただく際の部数となります。電子データでご提出いただく場合には、例えば部数が2部となっている場合であっても、1ファイルのご提出でかまいません。
- ・9. 及び13. の添付書類は当該市場の新規上場の申請書類様式をご参照ください。
- 12. の添付書類は以下のとおりです。

事前申告書

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）（直近作成分のみ）（2部）

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）

年度予算作成に際して使用された一連の社内資料（2部）

中期経営計画に際して使用された一連の社内資料（2部）

新聞・雑誌等の切抜き記事、アナリスト・レポート等

取締役会議事録（直近1年分及び申請期分）

重要な社内会議の議事録の写し（直近3回分）

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（直近作成分のみ）

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（直近作成分のみ）

会社の組織図（2部）