**上場申請書類一覧**

|  |
| --- |
| **上場申請時に必要な書類** |
| 有価証券新規上場申請書 |
| 新規上場申請有価証券訂正通知書 |
| 反社会的勢力との関係がないことを示す確認書 |
| 反社会的勢力との関係がないことを示す確認書 （別添 個人法人リスト） |
| 新規上場申請に係る宣誓書 |
| 主要な事業活動の前提となる事項について |
| 株券等の分布状況表 |
| 独立役員届出書（ドラフト） |
| 「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」フォーマット　監査役会設置会社用 |
| 「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」フォーマット　指名委員会等設置会社用 |
| 「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」フォーマット　監査等委員会設置会社用 |
| **コーポレート・ガバナンスに関する報告書** |
| 提出書類一覧 |
| eラーニング受講対象者一覧（IPO会社用） |
| eラーニング受講対象者一覧（既上場会社用） |
| **「各種説明資料」の記載項目について** |
| 新規上場申請者に係る各種説明資料の記載項目について |
| 記載要領変更箇所 |
| 更新要否チェックリスト |
| **事業計画及び成長可能性に関する事項の開示について** |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項の開示 作成上の留意事項 |
| **上場承認まで** |
| 上場適格性調査に関する報告書 |
| 新規上場申請のための有価証券報告書（Iの部）及び新規上場申請のための四半期報告書の適正性に関する確認書 |
| 株券上場契約書 |
| 時価総額算定書 |
| **第三者割当、ストックオプションの付与等に係る提出書類** |
| 継続所有等に関する確約を証する書類 |
| 継続所有等に関する確約対象となる第三者割当等の割当対象者の氏名等の一覧 |
| 継続所有等に関する確約書リスト |
| 継続所有に関する確約書（募集株式） |
| 継続所有に関する確約書（英文、募集株式） |
| 継続所有に関する確約書（募集新株予約権） |
| 継続所有に関する確約書（英文、募集新株予約権） |
| 継続所有に関する確約書（ストックオプションとしての新株予約権） |
| 継続所有に関する確約書（英文、ストックオプションとしての新株予約権） |
| **公募売出し等に係る提出書類** |
| 公募又は売出予定書・実施通知書（直接上場会社・ブックビルディングの場合） |
| 公募又は売出予定書・実施通知書（既上場会社の場合） |
| 同意書 |
| 数量制限付分売予定書・分布状況表 |
| 保有状況報告書 |
| 契約書（直接上場、国内非取引参加者向け契約書） |
| 契約書（直接上場、外国証券業者向け契約書） |
| 契約書（他市場経由、新規上場申請に係る公募等を行う場合の非取引参加者向け契約書） |
| 契約書（他市場経由、基準日等の後に行う公募又は売出しの場合の非取引参加者向け契約書） |
| 契約書（他市場同時上場、非取引参加者向け契約書） |
| **その他** |
| 有価証券新規上場予備申請書 |
| 株式分割等を行っている場合：1株当たり指標の遡及修正数値の取扱いについて |
| 支配株主等に関する事項、非上場の親会社等の決算情報（記載要領） |
| 支配株主等に関する事項（フォーマット） |
| 新規上場申請に係る内国株券等の評価額算定書 |
| 新規上場申請に係る内国株券等の流動性確保に関する報告書 |
| 新規上場申請に係る内国株券等の流通参考値段報告書 |
| 親会社等の適時開示等に係る確約書 |