**有価証券上場申請書**

（アンビシャス）

証券会員制法人札幌証券取引所

理事長 殿

　　年　　月　　日提出

会社名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

代表者の役職氏名 印

下記の有価証券の上場を申請します。

記

１．上場申請有価証券

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 銘　　　　柄 | 種　類 | 発行数 | 単元株式数 |
|  |  | 株 | 株 |

（1）上場申請有価証券のうち上場申請日現在未発行の株式

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 分 | 発行形態 | 取締役会  決 議 日 | 株主総会  決 議 日 | 割 当 日  (実質上) | 分割比率  (割当比率) | 申込期間 | 払込期日 | 発 　行  年 月 日 | 新券交付  予 定 日 | 発 行 数 |
| 決議済の株式 |  | . . | . . | . .  ( . . ) | ： | 自 . .  至 . . | . . | . . | . . | 株 |
| 未決議の株式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）潜在株式の状況

a. 取得請求権付株式又は取得条項付株式

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式の名称 | 株式の種類 | 取締役会  決 議 日 | 発 行  年 月 日 | 発行価額 | 発行株式数 | 取得請求  期間 | 取得価額 | 未取得の  株式数 | 未取得株式の  取得による株式総数 |
|  |  | . . | . . | 円 | 株 | 自 . .  至 . . | 円 | 株 | 株 |

b. 新株予約権

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新株予約権  の 名 称 | 取締役会  決 議 日 | 発 行  年 月 日 | 行使請求 期間 | 行使時の  払込金額  (1株あたり) | 未行使予約権の数 | 未行使予約権の  行使による株式総数 |
|  | . . | . . | 自 . .  至 . . | 円 | 個 | 株 |

（3）自己株式の所有等の状況

a. 所有する自己株式の数

|  |
| --- |
| 株 |

b. 自己株式の取得・処分等・消却の状況

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取得決議株式数  （決議日） | 取得株式数 | 処分等決議株式数  （決議日） | 処分等株式数 | 消却決議株式数  （決議日） |
| 株  （　.　.　） | 株 | 株  （　.　.　） | 株 | 株  （　.　.　） |

２．その他

（1）上場申請有価証券以外の有価証券

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株　　式 | 銘　柄 | 種類 | 発行  価格 | 払込  金額 | 資本組入額 | 取締役会  (株主総会)  決議日 | 発行  年月日 | 発行  株式数 | 資本組入  総額 | 摘要 |
|  |  | 円 | 円 | 円 | ． ． | ． ． | 株 | 円 |  |
| 社　　債 | 銘　柄 | 各社債  の金額 | 発行  価格 |  |  | 取締役会  (株主総会)  決議日 | 発行  年月日 |  | 未償還  額面総額 | 摘要 |
|  | 円 | 円 |  |  | ． ． | ． ． |  | 円 |  |

（2）有価証券の募集又は売出しの発行登録の内容

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集又は  売出しの別 | 有価証券  の種類 | 発行予定期間 | 発行予定額 | 主たる引受証券会社名（予定） | 摘要 |
|  |  | 自　　年　 月　 日  至　　年　 月　 日 | 円 |  |  |

（3）上場申請に係る株券の公募若しくは売出し又は上場のための数量制限付分売

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公募又は売出しの別 | 公募又は売出し株数 | | 数量制限付分売数 |
|  | 公募　　　　　　株 | 売出し　　　　　株 | 株 |

（４） 上場申請に係る株券の指定振替機関での取扱いについて

|  |
| --- |
| 取扱い ・ 取扱い見込み |

（５） 取締役会設置会社である旨の登記が行われた日

|  |
| --- |
| 年　　　　月　　　　日 |

（６）資本金の額

|  |
| --- |
| 千円 |

（留意事項）

上場申請日以後、上場することとなるまでの間において内容に変更が生じた場合は、すみやかに当取引所所定の上場申請有価証券訂正通知書を提出してください。

（記載上の注意）

１．上場申請有価証券

(ｲ)上場希望日における発行株式の銘柄、発行数等を記載してください。

(ﾛ)銘柄の欄は、○○株式会社株式、新株式等、種類の欄は普通株式等を記載してください。

(ﾊ)発行数の欄は、上場申請日現在の発行済株式数に（1）に記載の株式数を加えて記載してください。

(ﾆ)単元株式数の欄は、単元株式数を定める場合に記載してください。

（1）上場申請有価証券のうち上場申請日現在未発行の株式

1. 発行形態欄は株式分割・株主割当・公募・第三者割当の別を記載してください。
2. 取締役会決議日について、委員会設置会社における執行役の決定を行っている場合には、執行役の決定日を記載してください（以下同じ）。

（2）潜在株式の状況

(ｲ)転換（会社がその発行する株式又は新株予約権を取得するのと引換えに株式を交付することをいう。以下同じ。）及び権利行使等によって交付される株式の種類が上場申請有価証券と同一のもののみ記載してください。

(ﾛ)株式分割や発行時の契約等により、転換及び権利行使等の条件が発行当時から変更されているものについては、上場申請日現在の条件を記載してください。

(ﾊ)該当するものがある場合には発行決議時における取締役会議事録、執行役の決定があったことを証する書面又は社債発行要項を別途、提出して頂きます。

(ﾆ)平成14年(2002年)改正前の旧商法に基づく潜在株式がある場合は下記d.からg.の各記入欄の内容を記載してください。

(ﾎ)オーバーアロットメントによる売出しに伴うグリーンシューオプションがある場合で、上場希望日において株式が未発行となるものがある場合には下記h.の記入欄の内容を記載してください。

(ﾍ)外貨建て新株予約権付社債（平成14年(2002年)改正前の旧商法に基づき発行された転換社債を含む）を発行している場合には、上場申請日現在の固定為替レートを注記してください。

d. 平成14年(2002年)改正前の旧商法に基づき発行された優先株式等

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式の名称 | 取締役会  決 議 日 | 発 行  年 月 日 | 発行価額 | 発行株式数 | 転換請求期間 | 転換価額 | 未転換株式数 | 未転換株式の  転換による株式総数 |
|  | . . | . . | 円 | 株 | 自 . .  至 . . | 円 | 株 | 株 |

e. 平成14年(2002年)改正前の旧商法に基づき発行された転換社債

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社債の名称 | 取締役会  決 議 日 | 発行年月日 | 転換請求  期間 | 償還期限 | 転換価額 | 未償還  額面総額 | 未転換分の  転換による株式総数 |
|  | . . | . . | 自 . .  至 . . | . . | 円 | 円 | 株 |

f. 平成14年(2002年)改正前の旧商法に基づき発行された新株引受権付社債

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社債の名称 | 取締役会  決 議 日 | 発行年月日 | 行使請求 期間 | 償還期限 | 行使価額 | 付与比率 | 未償還  額面総額 | 未行使引受権の  行使による株式総数 |
|  | . . | . . | 自 . .  至 . . | . . | 円 | ％ | 円 | 株 |

g. 平成14年(2002年)改正前の旧商法に基づき発行された旧商法280の19第1項の新株引受権

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取締役会  決 議 日 | 株主総会  決 議 日 | 権利付与日 | 権利行使  期間 | 発行価額  （権利行使価額） | 未行使引受権の  行使による株式総数 |
| . . | . . | . . | 自 . .  至 . . | 円 | 株 |

h. オーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 取締役会  決 議 日 | 払込期日 | 発行数 |
| . . | . . | 株 |

（3）自己株式の所有等の状況

(ｲ)「所有する自己株式の数」は、上場申請日現在の所有株式数を記載し、消却の決議のあるものはこれを除いてください。

(ﾛ)「自己株式の取得・処分等・消却の状況」は、上場申請日現在、取得決議済み未取得株式、処分等決議済み未処分等株式、消却決議済み未消却株式がある場合に記載してください。なお、決議が複数回行われた場合は区分して記載してください。

(ﾊ)取得決議株式数欄は自己株式の取得に係る会社法第156条第1項（同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含みます）の規定による決議（委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む）株式数を、取得株式数欄は当該取得決議に伴う取得株式数を記載してください。

(ﾆ)処分等決議株式数欄は自己株式の処分に係る会社法第199条第1項の規定による決議（委員会設置会社にあっては執行役の決定を含む）又は会社法第749条第1項第2号、第758条第4号若しくは第768条第1項第2号に規定する金銭等として自己株式を交付する場合における会社法第795条第1項の規定による決議（会社法第796条第1項又は第3項の規定により当該決議を要しない場合にあっては、吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約の内容についての取締役会決議（委員会設置会社にあっては執行役の決定を含む）を含む）株式数を、処分等株式数欄は当該処分等決議に伴う処分等株式数を記載してください。

(ﾎ)消却決議株式数欄は自己株式の消却に係る会社法第178条第2項の規定による決議（委員会設置会社にあっては執行役の決定を含む）株式数を記載してください。

２．その他

（1）上場申請有価証券以外の有価証券

(ｲ)株式の摘要欄は配当や議決権の有無等、株式の内容及び単元株式数（単元株式数を定める場合）を記載してください。

(ﾛ)社債の発行価格は券面額100円についての発行価格、摘要欄は償還期限等を記載してください。

(ﾊ)株式、社債以外の有価証券については、１．（２）で指定する記入欄に準じて記載してください。

（2）有価証券の募集又は売出しの発行登録の内容

(ｲ)上場申請日現在において発行予定額がある場合に記載してください。

（3）上場申請に係る株券の公募若しくは売出し又は上場のための数量制限付分売

(ｲ)上場申請に係る株券の公募若しくは売出し又は上場のための数量制限付分売（以下、公募等）を行う場合に記載してください。

(ﾛ)上場申請に係る株券の公募又は売出しにおいて、オーバーアロットメントによる売出しを行うことができる場合には、当該売出しを除いて記載し、当該売出し及びそれに関連する事項（シンジケートカバー取引、グリーンシューオプション）の内容を末尾に具体的に注記してください。

(ﾊ)本申請書の提出時に公募等の詳細が決定していない場合には、公募等を行う旨のみ記載してください。

（４） 上場申請に係る株券の指定振替機関での取扱いについての同意

(ｲ)「取扱い」又は「取扱い見込み」のいずれかを選択してください。

（５）　取締役会設置会社である旨の登記が行われた日

(ｲ)会社法施行前に設立された会社については、「平成18年5月1日」と記載してください。

(ﾛ)過去において取締役会設置会社でない期間がある場合には、最近において取締役会設置会社である旨の登記が行われた日を記載してください。