

流通株式に関する基準 について

- ▶ 流通株式に関する基準の一覧
- ▶ 流通株式の定義
- ▶ 流通株式比率・流通株式時価総額の定義
- ▶ 猶予期間入り等の日程例
- ▶ 猶予期間銘柄の解消方法
- ▶ 上場廃止の日程例(流通株式比率5%未満の場合)

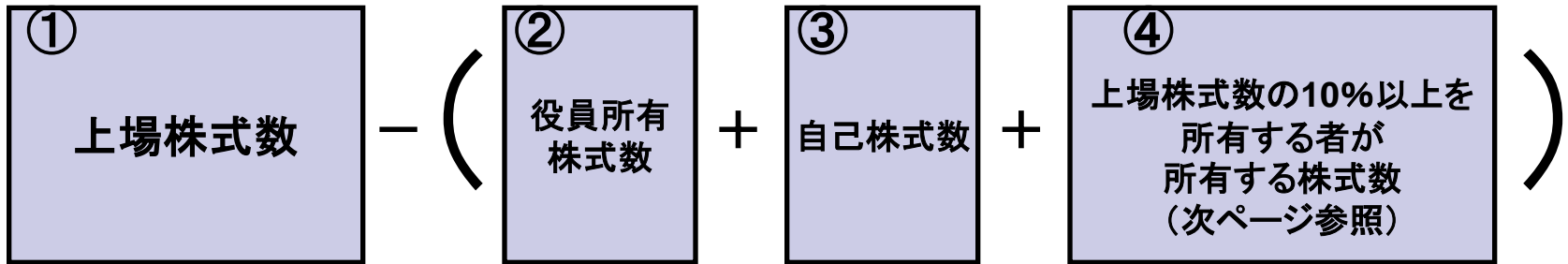
流通株式に関する基準一覧

基準	市場第一部から 市場第二部への 指定替え	上場廃止		
	対象：市場第一部上場銘柄	対象：市場第一部・ 第二部上場銘柄	対象：マザーズ上場銘柄	対象：JASDAQ上場銘柄
流通株式数基準 (猶予期間あり)	10,000単位未満	2,000単位未満	2,000単位未満 (上場後10年間は1,000 単位未満)	500単位未満
流通株式時価総額 基準 (猶予期間あり)	10億円未満	5億円未満	5億円未満 (上場後10年間は2.5億円 未満)	2.5億円未満
流通株式比率基準 (猶予期間なし)	—	5%未満		—

- ・流通株式数、流通株式時価総額については、所属する市場によって異なる数値基準が設けられています。
- ・流通株式比率基準のみ、1年間の猶予期間が設けられておりません。
- ・「株式の分布状況表」及び「有価証券報告書」をもって審査を行います。
- ・審査は各事業年度の末日の状況について行います。(通常、年1回で中間期では行いません。)

流通株式数の定義

流通株式数 =



- ①上場株式数には、自己株式数も含まれます。
- ②役員とは、取締役、会計参与、監査役及び委員会設置会社の執行役とし、役員持株会も含まれます。執行役員制度を採用している会社の執行役員は含みません。
- ③自己株式の処分を決議した場合は、当該株式数を控除します。
- ④このうち、次ページに掲げるものは、流通株式に含まれるものとします。

参照：有価証券上場規程施行規則第8条

上場株式数の10%以上を所有する者が所有する株式(前ページ④)の取扱いについて

上場株式数の10%以上を所有する株主が所有する株式のうち、「流通株式」として認められる主な対象株式は以下の通りです。

主な対象株式	必要となる提出書類
投資信託又は年金信託に組み入れられている株式	株式事務代行機関から送付される「投資信託等組入状況表」等
その他投資一任契約等に基づき投資として運用することを目的とする信託に組み入れられている株式	名義信託銀行から左記株式であることの証明書
証券金融会社又は金融商品取引業者所有株式のうち信用取引に係る株式	当該名義人からの信用取引に係る株式であることの証明書

流通株式比率・流通株式時価総額の定義

$$\text{流通株式比率} = \frac{\text{① 流通株式数}}{\text{② 上場株式数}} \times 100$$

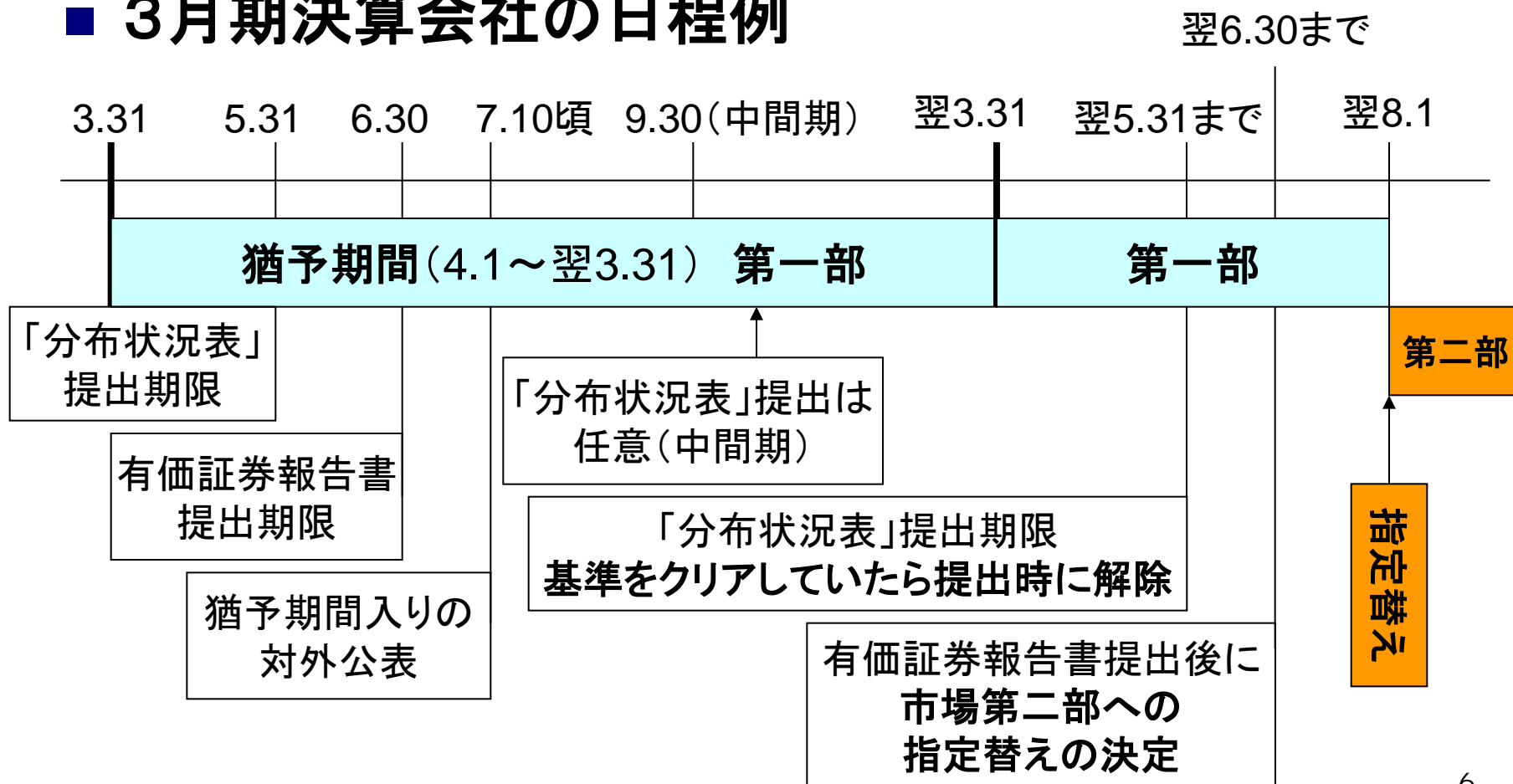
$$\text{流通株式時価総額} = \text{① 流通株式数} \times \text{③ 事業年度末日の最終価格}$$

- ①流通株式数の定義は、3ページと同様です。
- ②上場株式数には、自己株式数も含まれます。
- ③当該日における当取引所の売買立会における当該株券等の最終価格(当該価格がないときは、直近の約定価格)をいいます。

猶予期間入り(指定替え)の日程例

(流通株式数10,000単位未満／流通株式時価総額10億円未満の場合)

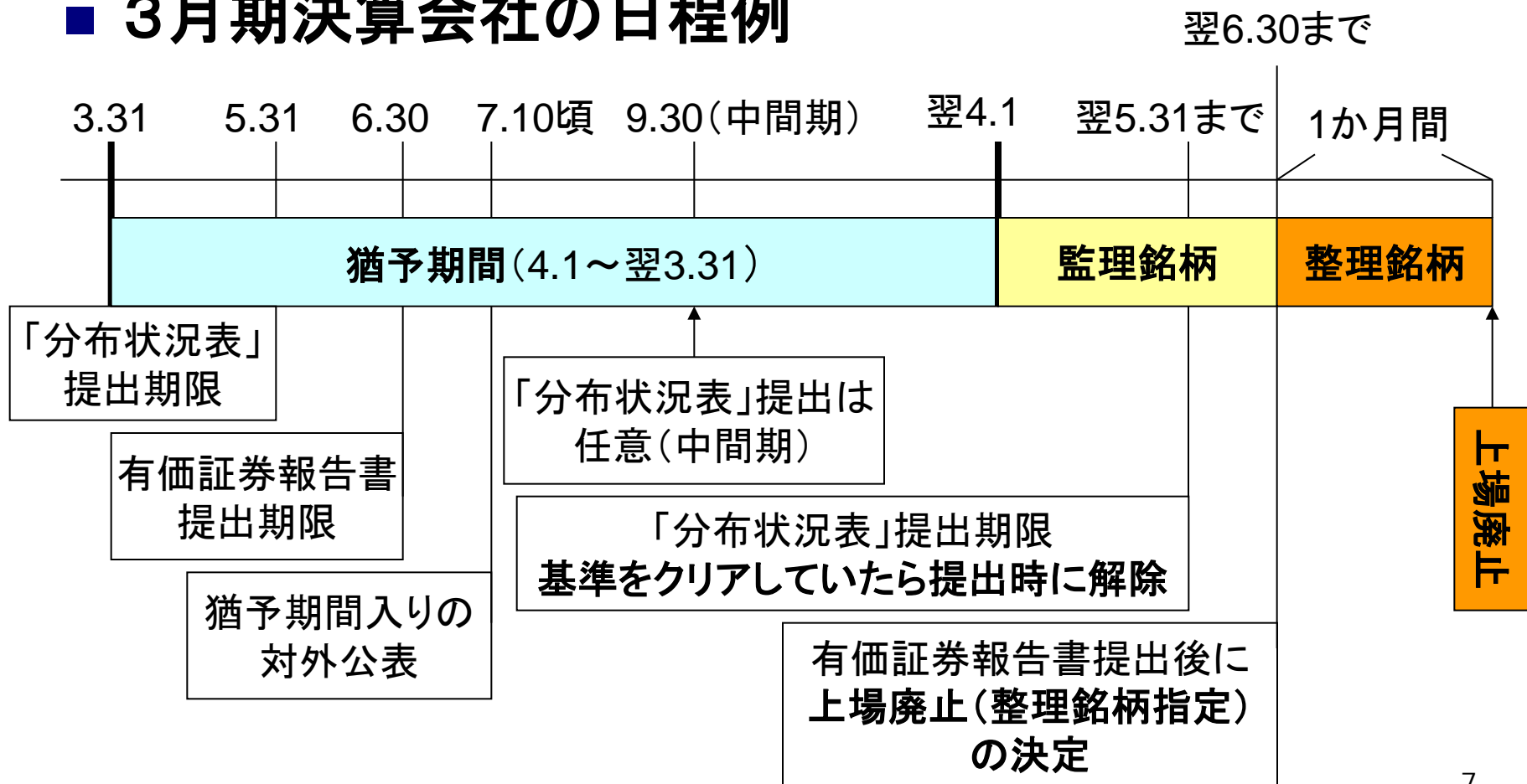
■ 3月期決算会社の日程例



猶予期間入り(上場廃止)の日程例

(流通株式数2,000単位未満／流通株式時価総額5億円未満の場合)

■ 3月期決算会社の日程例



猶予期間銘柄の解消方法

(流通株式数基準・流通株式時価総額基準)

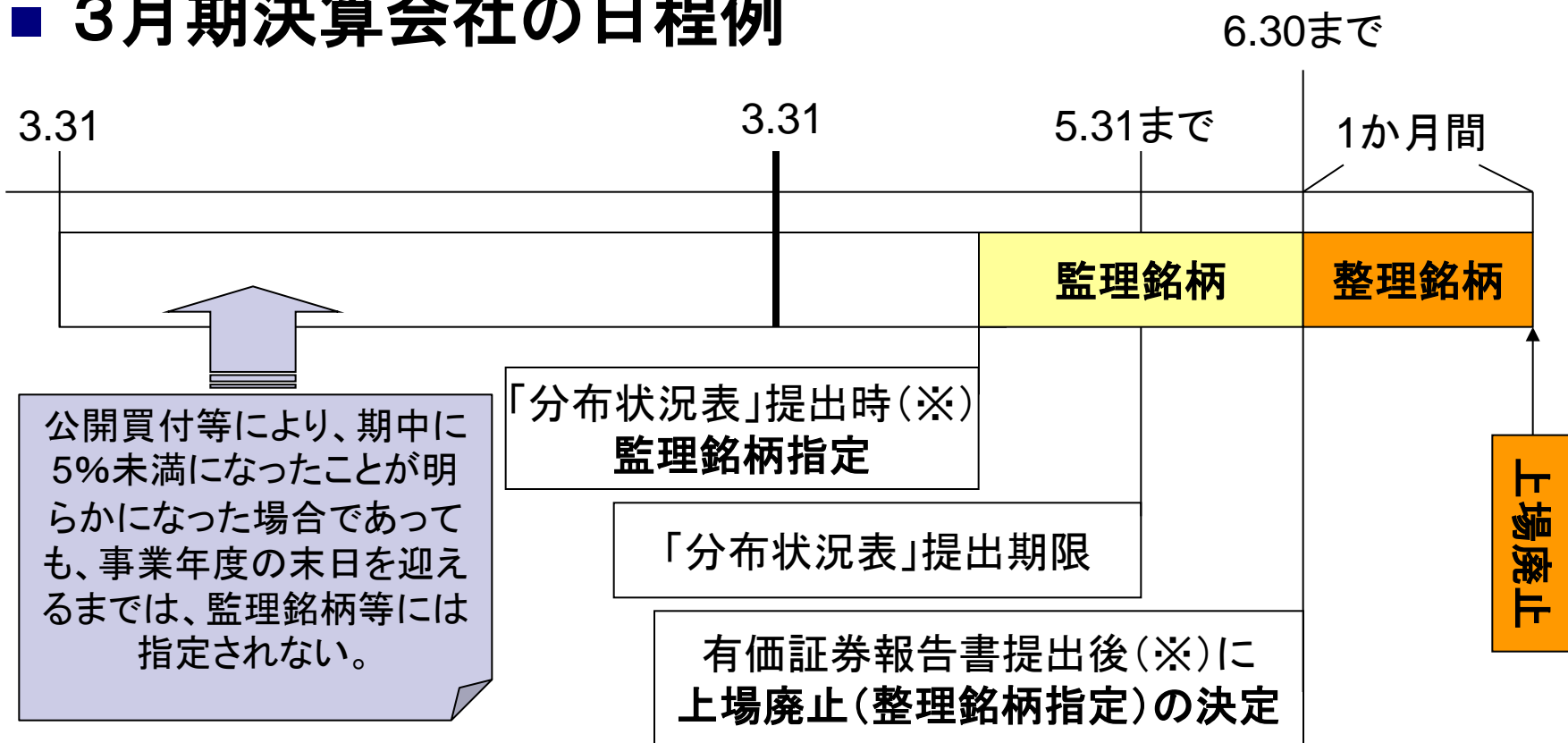
- 基準日等現在の流通株式数・流通株式時価総額が基準を満たしたとき
※「基準日等」とは、中間期や株式分割等の基準日をいいます。
- 株式の公募・売出し又は数量制限付分売を行った場合で、当該公募・売出し又は数量制限付分売によって流通株式数・流通株式時価総額が基準を満たしたとき
※この場合の流通株式時価総額の算出には、当該公募・売出し又は数量制限付分売が行われた日における当取引所の売買立会における当該株券等の最終価格(当該価格がないときは、直近の約定価格)を用います。

詳しくは、有価証券上場規程施行規則をご参照ください。

上場廃止の日程例

(流通株式比率が5%未満の場合)

■ 3月期決算会社の日程例



※ 公募・売出し又は数量制限付分売予定書を当取引所に提出しないとき。