公募又は売出しの予定を記載した書面

　　年　　月　　日提出

株式会社東京証券取引所

　　代表取締役社長　殿

発行者名　 　　　　　　　　　　　　　　印

代表者の

役職氏名　　　　 　　　　　　　　　　　印

元引受取引参加者名　　　　　 　　　　　　 印

　　　　　 代表者の

役職氏名　　　 　　　　 　　　 　 印

元引受取引参加者名　　　　　 　　　　　　 印

　　　　　 代表者の

役職氏名　　　 　　　　 　　　 　 印

上場申請銘柄に係る上場前の公募（売出し）を下記のとおり実施します。当該公募（売出し）にあたってはブック･ビルディングの手続によるものとし、貴取引所の定めるところに従い適正に実施いたします。

また、当該公募（売出し）実施後、貴取引所に提出する書面については、上記の元引受取引参加者のうち（　　　　　　　）が代表して発行者と連名で提出します。

記

１．公募（売出し）の概要

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （１）公募･売出しの別 | |  |
| （２）公募（売出し）総口数 | | 口 |
| （３）需要調査期間 | | 年　　月　　日から　　　年　　月　　日まで |
| （４）申込期間 | | 年　　月　　日から　　　年　　月　　日まで |
| （５）払込期日（公募の場合） | | 年　　月　　日 |
| （６）新投資口交付日（受渡期日） | | 年　　月　　日 |
| （７）公募（売出し）後の分布状況 | | ４．参照 |
|  | ａ　大口投資主（受益者）が所有する投資口（受益権）の総口数に自己投資口口数を加えた投資口数の上場投資口（受益権）口数に対する比率 | ％となる見込み |
|  | ｂ　大口投資主（受益者）及び自己投資口を所有している場合の発行者を除く投資主（受益者）の数 | 名となる見込み |
| （８）同時に上場申請している金融商品取引所 | | 無　・　有　（同時上場申請取引所名：　　　　　　　　　　） |
| （９）上場希望日 | | 年　　月　　日 |
| （備　　考） | |  |

（記載上の注意）公募（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）を除いて記載し（以下同じ）、当該売出し及びそれに関連する事項の内容を末尾に具体的に欄外に注記してください。

２．ブック･ビルディングの方法に関する指針

３．公募（売出し）投資証券の割当方法

（１）配分の方法及び配分に関する制限等に関する指針

（２）公募（売出し）投資証券（受益証券）の元引受契約等を締結する金融商品取引業者若しくは外国証券業者別割当方法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 件数 | 投資口数 |
| 証券 | 件 | 口 |
| 証券 |  |  |
| 証券 |  |  |
| 証券 |  |  |
| 証券 |  |  |
| 証券 |  |  |
| 合 計 |  |  |

（３）売出人の氏名と売出口数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 売出人の氏名 | 売出口数 | 売出人の氏名 | 売出口数 |
|  | 口 |  | 口 |
|  |  |  |  |
|  |  | 合　　計 |  |

４．公募(売出し)後の投資口（受益権）分布状況見込み

（１）大口投資主の状況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項　　目 | | | 投資口数 |
| Ⅰ　直近確定日現在の大口投資主（受益者） | | （Ａ） | 口 |
| 上場時までの大口投資主（受益者）の入替え | 上場時までに新たに大口投資主（受益者）となる投資主の投資主名簿確定日現在の所有状況 | ａ |  |
| 上場時までに大口投資主（受益者）に該当しなくなる投資主の投資主名簿確定日現在の所有状況 | ｂ |  |
| Ⅱ　上場時大口投資主（受益者）の直近確定日現在の状況  （Ａ）＋ａ－ｂ | | （Ｂ） |  |
| 上場時までの大口投資主（受益者）の所有口数の増減 | 上場時大口投資主（受益者）の直近確定日後、上場時までの増加口数 | ｃ |  |
| 上場時大口投資主（受益者）の直近確定日後、上場時までの減少口数  （うち上場時大口投資主（受益者）からの売出し投資口数） | ｄ | （　　　　　　　　　） |
| Ⅲ　上場時の大口投資主（受益者）の状況  （Ｂ）＋ｃ－ｄ | | （Ｃ） |  |
| Ⅳ　上場時の自己投資口口数 | | （Ｄ） |  |
| Ⅴ　上場時の大口投資主（受益者）が所有する投資口（受益権）の総口数に自己投資口口数を加えた投資口口数  （Ｃ）＋（Ｄ） | | （Ｅ） |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅵ　上場申請日における発行済投資口（受益権）口数 | | （Ｆ） |  |
| 上場時までの  投資口（受益権）口数の増減 | 公募による増加投資口（受益権）口数 | ｅ |  |
| その他の要因による上場時までの投資口（受益権）口数の増減  (増減理由：　　　　　　　　　　　　　　　　) | ｆ |  |
| Ⅶ　上場投資口（受益権）口数  （Ｆ）＋ｅ±ｆ | | （Ｇ） |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 上場時の大口投資主（受益者）が所有する投資口（受益権）口数に自己投資口口数を加えた投資口口数の上場投資口（受益権）口数に対する比率  （Ｅ）  　　　　　　×　１００  （Ｇ） | ％ |

（上場時に大口投資主（受益者）に該当する及び上場時までに該当しなくなる見込みのある者）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 大口投資主（受益者）に該当する者 | 所有口数（増減口数） | 大口投資主（受益者）に該当しなくなる者 | 所有口数（増減口数） |
|  | 口（　　口） |  | 口（　　口） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

（記載上の注意）所有口数の欄には、上場時の所有口数（見込み）を記載してください。直近確定日以降上場日までに増加・減少が見込まれる場合には、その口数を括弧書きで記載してください。

（２）投資主数状況

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　　目 | 直近確定日現在の  投資主（受益者）数 | | 上場時までの増減  （うち公募・売出しによる増減） | | 上場時投資主  （受益者）数 | |
| 大口投資主（受益者）及び自己投資口を所有している場合の発行者を除いた投資主（受益者）数 |  | 名 | （ | 名  名） |  | 名 |

（上場時の状況見込みの算定根拠）

以上