### **（参考様式）株主の意思確認の結果について記載した書面**

**株主の意思確認の結果について記載した書面**

（新株予約権証券）

　　　　年　　月　　日

株式会社東京証券取引所

　代表取締役社長　殿

|  |  |
| --- | --- |
| 会社名 | 印 |
| 代表者の役職・氏名 | 印 |

　当社は、　　　　年　　月　　日に決議したノンコミットメント型ライツ・オファリングに係る新株予約権無償割当てに関して、増資の合理性に係る評価手続きとして以下のとおり当社株主の意思確認を実施いたしましたので、その結果を貴取引所に報告いたします。

（１）実施した株主の意思確認手続きの内容

（２）意思確認手続きの実施日・実施期間

（３）意思確認の対象とした株主

（４）意思確認の結果

以　上

（記載上の注意）

「（４）意思確認の結果」については、「新株予約権証券の権利行使に伴い上場会社が調達する資金の使途に関して、特別の利益を有していると認められる主要株主である取締役又は支配株主を除く株主（意思表示を行った者に限る。）の過半数の同意」（上場審査等に関するガイドライン Ⅲの５（１）ｃ）を得られているか否か、「割当てを受ける新株予約権証券の権利行使を行うことで持株比率を維持する意向を示していない主要株主である取締役又は支配株主を除く株主（意思表示を行った者に限る。）の過半数の同意」（同上）を得られているか否か等を把握できる形でご記載ください。