（参考様式）

２０○○年○月○日

会社名　　○○○○○株式会社

代表者名　○○　○○

（コード番号：○○○○　〇〇市場）

問合せ先　○○　○○

（TEL：〇〇）

上場維持基準への適合に向けた計画（改善期間入り）（について）

【注】表題については、

・「改善期間入り」している旨明記してください。

・どの上場維持基準に不適合となったのかを（　）書き等で明記していただいても結構です。

・複数の上場維持基準に不適合となった場合には、表題の文字数にも配慮しながら、列挙するかどうかをご判断ください。

当社は、２０●●年●月時点において、●●市場における上場維持基準に適合しない状態となりました。下記のとおり、上場維持基準への適合に向けた計画を作成しましたので、お知らせいたします。

記

〇　当社の上場維持基準への適合状況、計画期間及び改善期間

当社の２０●●年●月●日時点【又は「基準日時点」、以下同じ。】における●●市場の上場維持基準への適合状況は、下表のとおりとなっており、【不適合となった基準全てを列挙】については基準に適合しておりません。当社は、今回不適合となった【不適合となった基準名又は複数ある場合には「各上場維持基準」】を充たすために、上場維持基準への適合に向けた各種取組みを進めてまいります。【（記載参考例として）なお、●基準と●●基準について、２０●●年●月●日までの改善期間内に適合していることが確認できなかった場合には、東京証券取引所より監理銘柄（確認中）に指定されます。その後、当社が提出する２０●●年●月●日時点の分布状況表に基づく東京証券取引所の審査の結果、●基準と●●基準に適合している状況が確認されなかった場合には、整理銘柄に指定され、当社株式は２０●●年●月●日に上場廃止となります。】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【注1】 | | 株主数 | 流通株式数 | 流通株式  時価総額 | 流通株式  比率 | 1日平均売買代金  (又は  「月平均売買高」) | 時価総額 | 純資産の額 |
| 当社の  適合状況 | ●年●月末  時点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上場維持基準  【注2】 | | ●●人 | ●●単位 | ●●億円 | ●●％ | 0.2億円  (又は10単位) | 40億円 | 純資産の額  が正 |
| 計画期間（改善期間）【注3】  【適合しない項目についてのみ記載】 | | ２０●●年●月末まで  【注4】 | ２０●●年●月末まで  【注4】 | 【注4】 | 【注4】 | 20●●年12月末まで  (20●●年6月末まで)【注5】 | 【注4】 | 【注4】 |

※当社の適合状況は、東京証券取引所が基準日時点で把握している当社の株券等の分布状況等をもとに算出を行ったものです。【注】四捨五入、切捨て処理を考慮しても、「適合状況通知」と異なる数値が記載されているドラフトが多くありますのでご留意ください。

【注1】不適合となっている上場維持基準の記載は必須で、他の上場維持基準の項目についての記載は任意です。なお、プライム上場会社以外は「１日平均売買代金」関係の記載は削除してください。グロース上場会社以外は「時価総額」関係の記載は削除してください。

【注2】自社の所属する市場区分の上場維持基準を記載してください。

【注3】計画期間と改善期間が異なる場合は行を追加し「計画期間」「改善期間」をそれぞれ記載してください。

【注4】原則、今期の事業年度末日を記載してください。予定しているコーポレートアクションや改善のための施策を通じて適合の目途が立っているような場合には、今期の事業年度末日以前における当該適合予定期日を記載してください。なお、「純資産の額」について、時価総額にかかる特例が適用される場合等は、改善期間については別途の扱いとなりますので、それも踏まえたうえで計画期間を記載してください。

【注5】1日平均売買代金については次の１２月末日まで、月平均売買高については次の判定基準日である２０●●年６月末又は１２月末日まで、としてください。

**・以下、「作成上の留意事項」をご参照の上、計画を作成してください。**

【注】中期経営計画や事業計画の中に、不適合の上場維持基準への適合に向けた計画についても織り込んでいただいている事例もありますが、中期経営計画や事業計画の変更・更新時には、変更や更新の箇所、内容がわかるようにしてください。中期経営計画や事業計画を毎期ローリングさせている場合に、「適合計画」の添付では変更や更新の箇所が不明瞭なことが散見されます。また既に改善期間入りしていますので、次の基準日までの改善、上場維持基準への適合を視野に入れた記載としてください。

○上場維持基準への適合に向けた取組みの基本方針

○上場維持基準に適合していない項目ごとの課題と取組み内容

（１）【適合していない基準名】について

* 課題
* 取組内容

【注】複数の上場維持基準に適合していない場合（２）、（３）・・・と該当する分だけ追記してください。】

（２）【適合していない基準名】について

* 課題
* 取組内容

以　上