

**株式等振替制度参加手続
に係る提出書類及び記載要領**

＜新株予約権用＞

2021年10月
株式会社 証券保管振替機構

<目 次>

1. 非上場新株予約権の第三者割当てに係る提出書類一覧	・・・ 2
2. ライツ・オファリング（コミットメント型）に係る提出書類一覧	・・・ 3
3. ライツ・オファリング（ノンコミットメント型）に係る提出書類一覧	・・・ 5
4. 各種書類のご提出に係る留意事項及び問い合わせ先等	・・・ 7
5. 新株予約権に係る提出書類の記入方法と記入例	
（1） 同意書（振替新株予約権用）[ST02-01]	・・・ 8
（2） 非上場新株予約権取扱申請書[ST02-02]	・・・ 9

1. 非上場新株予約権の第三者割当てに係る提出書類一覧

提出時期	提出書類	提出方法	内 容
事前相談時(決議日の2週間前まで)	発行要項(ドラフト)	メール (※1)	・取扱可否に関わりますので、余裕を持ってご提出ください。
決議日まで	①: 同意書[ST02-01]	郵送 (※2)	・新株予約権の同意に関しては、取締役会決議は必要ありません。 ・将来発行される新株予約権も含めた包括同意とするため、発行の都度ご提出いただく必要はありません。
	②: 代表者の印鑑証明書		・同意書とセットでご提出いただく書類です。 ・発行日から3ヶ月以内の原本をご提出ください。
決議日(※3)	③: 発行要項(確定版)	Target (※4)	・「 <u>新規記録日</u> 」には、 <u>払込日の翌営業日</u> をご記入ください。
	④: 非上場新株予約権取扱申請書[ST02-02]		

(※1) 送付先メールアドレスは担当者から直接お伝えしますので、発行要項(ドラフト)を準備のうえ、振替業務部にご連絡ください。連絡先は7ページをご参照ください。

なお、その他の提出書類についても、事前に内容の確認をさせていただきますので、あわせてご準備ください。

(※2) 郵送先は7ページをご参照ください。

(※3) 決議時点において、新株予約権の払込金額等の条件が未定の場合には、決議日に発行要項(確定版)及び非上場新株予約権取扱申請書(未定事項がある旨を記載)を提出したうえで、条件決定後に、決定内容を記載した書類を追加でご提出ください。

(※4) Target に提出するにあたっては、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、新株予約権の「提出」ボタンをクリックし、通知事項1は「非上場新株予約権の発行」を選択してください。

2. ライツ・オファリング（コミットメント型）に係る提出書類一覧

提出時期	提出書類	提出方法	内 容
事前相談時 (決議日の2週間前まで)	発行要項（ドラフト）	メール (※1)	<ul style="list-style-type: none"> 取扱可否に関わりますので、余裕を持ってご提出ください。
	スケジュール		
決議日まで	① 同意書 [ST02-01]	郵送 (※2)	<ul style="list-style-type: none"> 新株予約権の同意に関しては、取締役会決議は必要ありません。 将来発行される新株予約権も含めた包括同意とするため、発行の都度ご提出いただく必要はありません。 同意書とセットでご提出いただく書類です。 発行日から3ヶ月以内の原本をご提出ください。
	② 代表者の印鑑証明書		
決議日まで (決議後速やかに) ※提出時間は 予めご相談	③ 発行要項（確定版）	Target (※3)	<ul style="list-style-type: none"> 株主確定日の7営業日前の日の16時までにご提出ください。 <u>基準日を設定する場合は提出不要です。</u>
	④ 総株主通知等請求書 (会社法第277条に基づく新株予約権の無償割当て等用) [ST80-06] <u>(基準日を設定する場合は提出不要)</u>	Target (※4)	
	⑤ 新株予約権無償割当て [ST98-30-01]	Target (※3)	
一般の新株予約権者の行使期間開始日の2営業日前まで	⑥ 取得条項付新株予約権の全部取得 [ST98-32-01]	Target (※5)	<ul style="list-style-type: none"> 新株予約権の銘柄コードをご記入ください。 全部抹消日については、全部取得日をご記入ください。
株主確定日の前営業日 午前中まで	⑦ 新株予約権無償割当て (株式数確定後) [ST98-30-03]	Target (※3)	<ul style="list-style-type: none"> 振替株式の銘柄コードをご記入ください。
株主確定日+4営業日 午前中まで	⑧ 公示情報 [ST98-44]	Target (※3)	<ul style="list-style-type: none"> 新株予約権の銘柄名称及び銘柄コードをご記入ください。 発行される新株予約権の総数をご記入ください。
新株予約権数確定後速やかに (取得対価が振替商品の場合)	⑨ 取得条項付新株予約権の全部取得 (確定後) [ST98-32-02] <u>(取得対価が金銭の場合は提出不要)</u>	Target (※5)	<ul style="list-style-type: none"> 新株予約権の銘柄コードをご記入ください。 <u>取得対価が金銭の場合は提出不要です。</u> 取得対価として振替株式等の振替商品を交付する場合にご提出ください。
全部行使後速やかに	⑩ 新株予約権の全部行使 [ST98-42]	Target (※6)	<ul style="list-style-type: none"> 新株予約権の銘柄コードをご記入ください。

(※1) 送付先メールアドレスは担当者から直接お伝えしますので、発行要項（ドラフト）及びスケジュールを準備のうえ、振替業務部にご連絡ください。連絡先は7ページをご参照ください。

なお、その他の提出書類についても、事前に内容の確認をさせていただきますので、あわせてご準備ください。

(※2) 郵送先は7ページをご参照ください。

(※3) Targetに提出するにあたっては、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、新株予約権の「提出」ボタンをクリックし、通知事項1は「新株予約権の無償割当て」を選択してください。

(※4) Targetに提出するにあたっては、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、その他の「提出」ボタンをクリックし、通知事項1は「その他」を選択し、その他通知事項欄に「総株主通知等請求書（会社法第277条に基づく新株予約権の無償割当て等用）」と入力してください。

(※5) Targetに提出するにあたっては、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、新株予約権の「提出」ボタンをクリックし、通知事項1は「取得条項付新株予約権の全部取得」を選択してください。

(※6) Targetに提出するにあたっては、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、新株予約権の「提出」ボタンをクリックし、通知事項1は「新株予約権の全部の行使」を選択してください。

(任意提出書類)

提出時期	提出書類	提出方法	内容
行使期間開始 まで余裕を持 って	⑪ 口座管理機関への通知文	Target (※1)	・ 詳細は株主名簿管理人にご確認ください。
	⑫ 株主名簿管理人からの通知文	Target (※2)	・ 株主名簿管理人よりご提出 ・ 詳細は株主名簿管理人にご確認ください。

(※1) Targetに提出するにあたっては、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、その他の「提出」ボタンをクリックし、通知事項1は「その他」を選択し、その他通知事項欄に「口座管理機関への通知文」と入力してください。

(※2) Targetに提出するにあたっては、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、その他の「提出」ボタンをクリックし、通知事項1は「その他」を選択し、その他通知事項欄に「株主名簿管理人からの通知文」と入力してください。

3. ライツ・オフリング（ノンコミットメント型）に係る提出書類一覧

提出時期	提出書類	提出方法	内容
事前相談時 （決議日の2週間 前まで）	発行要項（ドラフト） スケジュール	メール （※1）	・ 取扱可否に関わりますので、余裕を持ってご提出ください。
決議日まで	① 同意書 [ST02-01]	郵送 （※2）	・ 新株予約権の同意に関しては、取締役会決議は必要ありません。 ・ 将来発行される新株予約権も含めた包括同意とするため、発行の都度ご提出いただく必要はありません。
	② 代表者の印鑑証明書		・ 同意書とセットでご提出いただく書類です。 ・ 発行日から3ヶ月以内の原本をご提出ください。
決議日まで （決議後速やかに） ※提出時間は予め ご相談	③ 発行要項（確定版）	Target （※3）	
	総株主通知等請求書 （会社法第277条に基づく新株予約権の無償割当て等用） [ST80-06] <u>（基準日を設定する場合は提出不要）</u>	Target （※4）	・ 株主確定日の7営業日前の日の16時までにご提出ください。 ・ <u>基準日を設定する場合は提出不要です。</u>
	⑤ 新株予約権無償割当て [ST98-30-01]	Target （※3）	・ 振替株式の銘柄コードをご記入ください。 ・ <u>対価の割当ての対象とならない自己株式を保有する場合には、自己株式が記録されている加入者口座コードを事前にご確認ください。</u> ・ <u>払込取扱銀行の口座番号・名義を事前にご確認ください。</u>
株主確定日の前営業日 午前中	⑥ 新株予約権無償割当て （株式数確定後） [ST98-30-03]	Target （※3）	・ 振替株式の銘柄コードをご記入ください。
株主確定日+4営業日 午前中	⑦ 公示情報 [ST98-44]	Target （※3）	・ 新株予約権の銘柄名称及び銘柄コードをご記入ください。 ・ 発行される新株予約権の総数をご記入ください。

（※1）送付先メールアドレスは担当者から直接お伝えしますので、発行要項（ドラフト）及びスケジュールを準備のうえ、振替業務部にご連絡ください。連絡先は7ページをご参照ください。

なお、その他の提出書類についても、事前に内容の確認をさせていただきますので、あわせてご準備ください。

（※2）郵送先は7ページをご参照ください。

(※3) Target に提出するにあたっては、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、新株予約権の「提出」ボタンをクリックし、通知事項1は「新株予約権の無償割当て」を選択してください。

(※4) Target に提出するにあたっては、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、その他の「提出」ボタンをクリックし、通知事項1は「その他」を選択し、その他通知事項欄に「総株主通知等請求書（会社法第277条に基づく新株予約権の無償割当て等用）」と入力してください。

(任意提出書類)

提出時期	提出書類	提出方法	内 容
行使期間開始まで 余裕を持って	⑨ 口座管理機関への通知文	Target (※1)	・ 詳細は株主名簿管理人にご確認ください。
	⑩ 株主名簿管理人からの通知文	Target (※2)	・ 株主名簿管理人よりご提出 ・ 詳細は株主名簿管理人にご確認ください。

(※1) Target に提出するにあたっては、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、その他の「提出」ボタンをクリックし、通知事項1は「その他」を選択し、その他通知事項欄に「口座管理機関への通知文」と入力してください。

(※2) Target に提出するにあたっては、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、その他の「提出」ボタンをクリックし、通知事項1は「その他」を選択し、その他通知事項欄に「株主名簿管理人からの通知文」と入力してください。

4. 各種書類のご提出に係る留意事項及び問い合わせ先等

- 同意書・印鑑証明書は、一度提出いただければ以後の提出は不要ですので、弊社に提出済みかどうかを事前にご確認ください。
- 当機構では、発行者からご提出いただいた書類を受領した後、取扱いを開始する日までに、当該同意を与えた発行者に対し、取扱開始通知書を送付する予定です。
- 発行後に下記事象が発生した場合、所定の書類の提出が必要となります。
 - ・ 新株予約権の全部行使
 - ・ 取得条項付新株予約権の取得
 - ・ 届出事項の変更
 - 新株予約権の行使期間変更
 - 新株予約権の行使価額変更
 - 新株予約権の行使請求受付場所変更
 - 株主名簿管理人変更
 - 新株予約権の行使に係る払込取扱場所変更
 - 上場する金融商品取引所の追加又は一部廃止（上場新株予約権の場合）
 - ・ 自己新株予約権の消却
 - ・ 組織再編等

* 本件に関する問い合わせ先・書類の送付先 *

株式会社証券保管振替機構 振替業務部

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町7-1 7階

電話番号：03-3661-1836

Target ほふりサイト

<https://portal.arrowfront.jp/target/x/jsdlcs/webportal/top.html>

5. 新株予約権に係る提出書類の記入方法と記入例

(※下記以外の提出書類の記入方法については、各書式内に記載の注意事項等をご確認ください)

(1) 同意書 [ST02-01]

ST02-01
(2019年7月16日改訂)

提出日 2019年8月1日

株式会社 証券保管振替機構 御中

<印鑑証明書と同じ内容>

登記上の本店所在地 東京都中央区日本橋兜町○番△号

登記上の商号 株式会社ほふり

登記上の代表者役職名 代表取締役

登記上の代表者氏名 ほふり 太郎

実印

銘柄コード:

1	2	3	4	0
---	---	---	---	---

同意書

(株式等振替制度<新株予約権>用)

当社は、「社債、株式等の振替に関する法律」(平成13年法律第75号。以下「法」という。)第2条第1項第13号に掲げるもの(以下「新株予約権」という。)(当該新株予約権の発行の決定において、当該決定に基づき発行する新株予約権の全部について法の規定の適用を受けることとする旨を定めたものに限る。)すべてについて、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)が法第13条第1項の規定に基づき、機構の定める日から取り扱うことについて同意するとともに、下記の事項について約諾いたします。

記

1. この同意書を提出した日以降、機構が定める業務規程その他の規則及び機構が講ずる必要な措置に従うこと
2. この同意書を提出した日以降、機構が定める業務処理の方法に従うこと
3. 機構が取扱いを開始した日以降、機構が定めるところにより、機構が定める手数料を納入すること
4. 自ら又はその役員若しくはこれに準ずる者が反社会的勢力に該当しないこと
5. 当社が発行する新株予約権(非上場新株予約権を除く。)について金融商品取引所による上場日の変更又は上場承認の取消しがあった場合には、直ちにその旨を機構に通知すること

以上

- ・当機構は、本届出書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務大臣から認可された業務を円滑に遂行するため、また、本届出に基づく担当者と当機構との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。
- ・当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、当機構ホームページ (<http://www.jasdec.com/>) に掲載されておりますので、適宜御参照ください。

機構使用欄

--	--	--

機構への提出日をご記入ください。

登記上の本店所在地及び商号をご記入ください。

登記上の代表者役職名及び代表者氏名をご記入のうえ、会社の実印(商業登記法第20条第1項の規定により登記所に提出された印鑑)を捺印してください。

銘柄コードは、新株予約権ではなく、普通株式のコード(下1桁は"0"となります)をご記入ください。

(2) 非上場新株予約権取扱申請書 [ST02-02]

ST02-02
（非上場用）

株式会社証券保管振替機構 御中

提出日	2020年4月6日
会社名	株式会社ほふり
担当者の氏名・氏名	総務部主任 ほふり太郎
連絡先の電話番号	03-1234-5678

非上場新株予約権取扱申請書
(株式等振替制度<第三者割当>用)

当社は、発行を予定している非上場新株予約権（株式等の振替に関する業務規程第6条第4号ロに規定する新株予約権をいう。）について、株式会社証券保管振替機構の取扱いを申請いたします。
また、取扱いを申請する非上場新株予約権の割当予定先について、下記2.の事項を宣誓いたします。

記

1. 取扱いを申請する銘柄情報

銘柄名称 〔注1〕	(1)	株式会社ほふり第1回新株予約権		
	(2)			
	(3)			
発行決議日	2020年4月6日	新規記録日 〔注2〕	2020年4月20日	
行使期間（自） 〔注2〕	2020年4月21日	行使期間（至） 〔注2〕	2022年4月20日	
行使単位	1 個	1株未満の端数の保持有無 〔注3〕	<input type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無

〔注1〕「発行決議日」、「新規記録日」、「行使期間」、「行使単位」及び「1株未満の端数の保持有無」のいずれもが同一の銘柄については、同一の申請書にて取扱いの申請が可能です。
〔注2〕発行決議時点で未定の場合は「未定」と記載し、決定後に本申請書を再提出してください。
〔注3〕新株予約権の目的である株式の数が調整される場合において、調整の結果生じる1株未満の端数の取扱いを指します。

2. 割当予定先に係る宣誓事項

- 当該非上場新株予約権の割当予定先は、暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人・法人その他の団体ではありません。
- 当該非上場新株予約権の割当予定先は、第三者割当に対する払い込みに要する資金又は財産を保有しております。

3. 添付書類

<input type="radio"/> 発行要項
その他 ()

4. 備考

以上

機構への提出日をご記入ください。

本申請書の提出を行う方の役職・氏名及び連絡先の電話番号をご記入ください。

取扱申請を行う新株予約権の銘柄名称（発行要項に記載の銘柄名称）をご記入ください。「発行決議日」、「新規記録日」、「行使期間」、「行使単位」及び「1株未満の端数の切捨有無」のいずれもが同一の銘柄については、同一の申請書にて申請が可能です。

払込期日の翌営業日をご記入ください。

その他の資料を添付する場合には、「○」を選択し、具体的な書類名称をご記入ください。