

09.有価証券報告書作業分担表

項目	目次	根拠資料	担当部門	作成 責任者	提出 予定日	提出状況 CHECK
第一部 企業情報						
第1 企業の概況						
1. 主要な経営指標等の推移	第一部企業情報～第5経理の状況、第三部特別情報 従業員に関する資料(直前5期分の従業員・臨時雇用者の人数)					
2. 沿革	会社パンフレット、ホームページ等 自社及び主要な関係会社の登記簿(閉鎖事項証明書、履歴事項証明書) 株主総会/取締役会等議事録 合併、買収などに関わる契約書					
3. 事業の内容	会社パンフレット、ホームページ等 株主総会/取締役会等議事録(ヒアリング)					
4. 関係会社の状況	連結判定表 関連当事者に関する資料					
5. 従業員の状況	従業員に関する資料 (最近日現在の従業員・臨時雇用者数、平均年齢、平均勤続年数、平均給与)					
第2 事業の状況						
1. 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等	営業報告書(事業報告)(直前期) (ヒアリング)					
2. 事業等のリスク	リスクコンプライアンス議事録/リスク一覧(ヒアリング)					
3. 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析	事業計画書 財務諸表(ヒアリング)					
4. 経営上の重要な契約等	株主総会/取締役会議事録 各種契約書					
5. 研究開発活動	研究開発データ 取締役会議事録					
第3 設備の状況						
1. 設備投資等の概要	営業報告書(事業報告)(直前期) 附属明細書(直前期) 固定資産台帳(直前期)					
2. 主要な設備の状況	リース取引注記集計表(直前期) リース資産管理台帳(直前期) 従業員に関する資料(事業所ごと従業員数、直前期)					
3. 設備の新設、除却等の計画	設備投資計画					
第4 提出会社の状況						
1. 株式等の状況	履歴事項証明書(最近日現在) 定款(最新版) 株主総会議事録(発行承認決議に関するもの) 取締役会議事録(発行、割当、消却に関するもの) 新株予約権割当契約書(各回) 履歴事項全部証明書(最近日現在) 定款(最新版) 株主名簿(最近日) 履歴事項全部証明書(最新版)					
2. 自己株式の取得等の状況	株主名簿(最近日)					
3. 配当政策	取締役会議事録(ヒアリング)					
4. コーポレート・ガバナンスの状況 ①コーポレート・ガバナンスの概要 ②役員 ③監査の状況 ④役員報酬等 ⑤株式の保有状況	履歴事項証明書 附属明細書(直前期) 税務申告書(直前期) 監査役/内部監査/会計監査(三様監査含む)の状況に関する資料 役員の履歴書(最近日) 履歴事項全部証明書(最近日現在) 役員の報酬/会計監査報酬についての方針に関する資料、決議に関する議事録 保有株式一覧(評価含む) 株主名簿(最近日現在) 定款/取締役会規程/会議規程/監査等委員会規程(ヒアリング)					

09.有価証券報告書作業分担表

項目	目次	根拠資料	担当部門	作成 責任者	提出 予定日	提出状況 CHECK
第5 経理の状況						
1. 財務諸表等		残高試算表(直前々期、直前期)				
		計算書類等(直前々期、直前期)				
		勘定科目内訳書(直前々期、直前期)				
		税務申告書(直前々期、直前期)				
		キャッシュフロー計算書精算表(直前事業年度)				
財務諸表組替表						
2. 主な資産及び負債の内容		勘定科目明細書(直前期)				
		仕入先元帳(直前期)				
		得意先元帳(直前期)				
第6 提出会社の株式事務の概要						
提出会社の株式事務の概要		履歴事項証明書(最近日)				
		定款(最近日)				
		株式取扱規程(最新版)				
第7 提出会社の参考情報						
	提出会社の参考情報					