



## 新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書

2021年12月10日

会社名 モーニングスター株式会社  
 (コード番号 4765)  
 (上場取引所 東京証券取引所 市場第一部)  
 代表者 代表取締役社長 朝倉 智也  
 開示責任者 取締役管理部長 小川 和久

当社は、2022年4月に予定される株式会社東京証券取引所の市場区分の見直しに関して、2021年10月26日に、プライム市場を選択する申請書を提出いたしました。

当社は、移行基準日時点(2021年6月30日)において、当該市場の上場維持基準のうち「流通株式比率」を充たしていないことから、下記のとおり、新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書を作成しましたので、お知らせいたします。

### 1. 新市場区分の上場維持基準への適合状況

当社は、2021年7月9日付で東京証券取引所より、新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定の結果、移行基準日時点(2021年6月30日)において、プライム市場の上場維持基準のうち、唯一、「流通株式比率」が上場維持基準を充たしていない旨の通知を受けました。

当社の移行基準日時点における【プライム市場】の上場維持基準への適合状況は、以下のとおりとなっております。

	流通株式数	流通株式時価総額	流通株式比率	売買代金
当社の状況(※1) (移行基準日時点)	311,850 単位	142 億円	34.7%	(※2) 1.2 億円
上場維持基準(右記以上)	20,000 単位	100 億円	35.0%	0.2 億円
計画書に記載の項目			○	
2021年11月30日 現在の状況	(※3) 316,268 単位	(※4) 191 億円	(※3) 35.3%	(※5) 1.0 億円

※1 2021年7月9日に東京証券取引所の通知によるプライム市場における上場維持基準の適合状況です。

※2 当社の株式は、2020年10月19日に、東京証券取引所 JASDAQ 市場から東京証券取引所市場第一部へ市場変更しています。移行基準日時点で市場変更から1年経過していないことから、東京証券取引所の通知には、売買代金は含まれていません。上記は、JASDAQ 市場での売買を含めて、2020年7月1日から2021年6月30日までの1年間の売買代金の日次平均を当社が算出したものです。

※3 当社の2021年9月30日時点の株主名簿を基に、2021年11月9日実施の株式の立会外分売の結果を加味して算出しております。

※4 上記(※2)の2021年11月30日現在の流通株式数に同日の終値を乗じて算出しております。

※5 2020年12月1日から2021年11月30日までの1年間の売買代金の日次平均を算出しております。

### 2. 上場維持基準の適合に向けた取組みの基本方針、課題及び取組内容 (基本方針)

当社は、「投資家一人一人の最適な資産形成に資する」ことを事業の目的としており、これまでに、投資家の皆様に豊富で偏りのない投資情報の提供や、子会社を通じて、低コストの長期・積み立て・分散投資に最適な投資信託の組成・運用を行ってまいりました。



このたび、プライム市場に上場することにつきましては、当社事業の公開性、透明性、そして、コーポレート・ガバナンスの充実度におきまして、プライム市場から極めて高い基準が求められており、それらの基準を遵守することにより、投資家の皆様からの信頼を一層高めることが出来ると考えております。

(課題)

当社株式は、主要な大株主と事業法人等が所有する比率が高く、流通株式比率を高めることが課題であると認識しております。当社は、移行基準日時点（2021年6月30日）において、プライム市場の上場維持基準のうち、「流通株式比率」が上場維持基準を充たしていない状況を速やかに解消する必要があると考えておりました。

(取組内容)

当社は、2021年11月9日に350,000株の株式の立会外分売を実施し、2021年9月30日を基準日とした株主名簿を基に算出した場合、「流通株式比率」は35.27%となり、「流通株式比率」の基準を含め、プライム市場における全ての上場維持基準を充たしていることとなりました。

今後も上場維持基準への適合状況を注視し、「流通株式比率」を含む全てのプライム市場の上場維持基準の適合を維持するように努めてまいります。

(参考)

(株式の立会外分売実施前の流通株式の状況)

	立会外分売前 (2021年9月30日)	△不足	「流通株式比率」 基準
流通株式比率	34.88 %	△0.12 %	35.00 %
流通株式数 (単位)	312,768 単位	△1,089 単位	313,857 単位

(株式の立会外分売実施後の流通株式の状況)

	立会外分売前 (2021年9月30日)	立会外分売 (2021年11月9日)	立会外分売後
流通株式比率	34.88 %	0.39 %	35.27 %
流通株式数 (単位)	312,768 単位	3,500 単位	316,268 単位

(注) 当社の2021年9月30日時点の株主名簿を基に算出しております。

(株式の立会外分売の内容)

実施日： 2021年11月9日  
 価格： 522円  
 分売株式数：350,000株 (発行済株式89,673,600株の0.39%)

以上

\*\*\*【本件に関するお問い合わせ先】\*\*\*

モーニングスター株式会社：<https://www.morningstar.co.jp/> 管理部

電話：03-6229-0810 メールアドレス：[mstar@morningstar.co.jp](mailto:mstar@morningstar.co.jp)