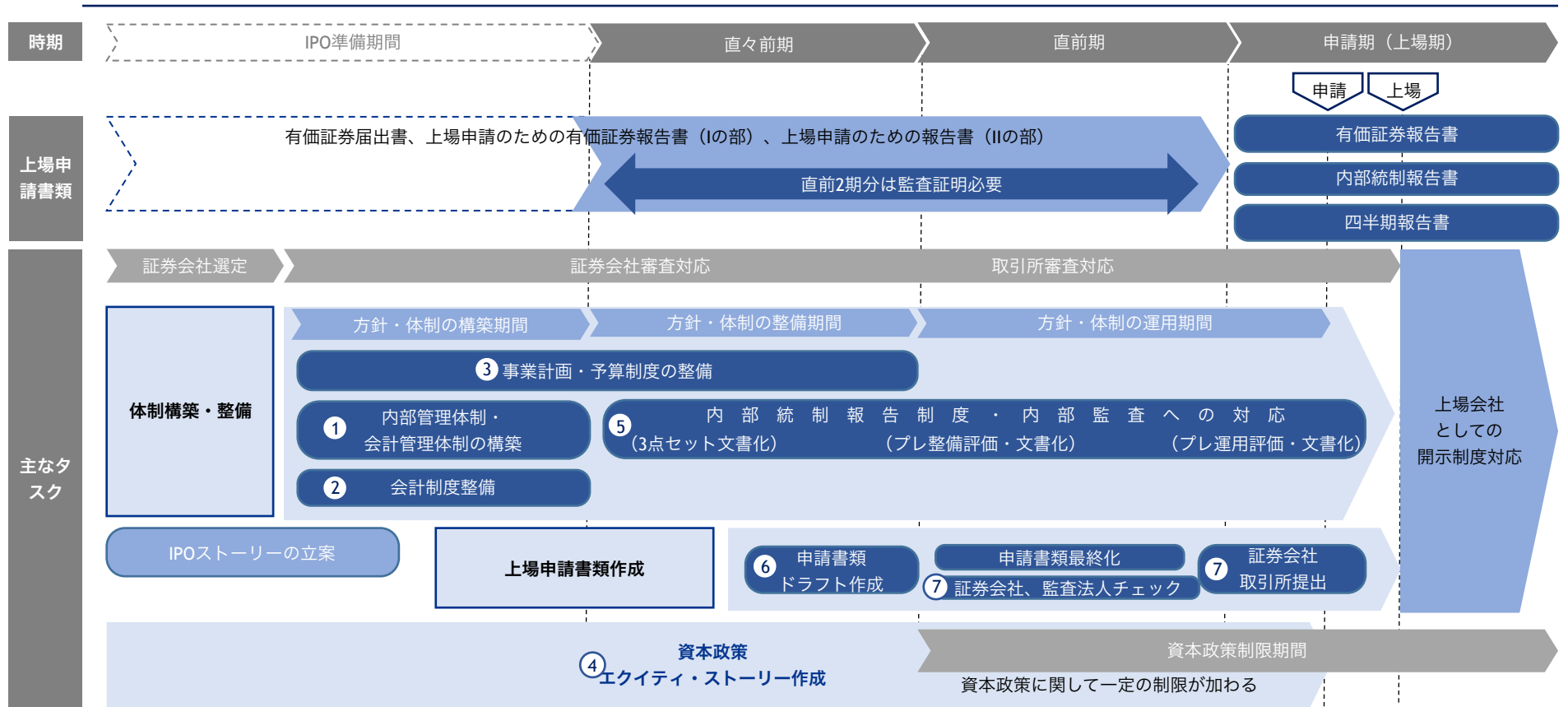


# IPOに向けたスケジュールと主なタスク



## ① 内部管理体制・会計管理体制の構築

- ✓ 社内規程、業務フローチャート等の整備
- ✓ 業務プロセスの整備、運用
- ✓ 経理部門の人材育成

## ② 会計制度整備

- ✓ 会計方針の統一
- ✓ 連結決算体制の構築
- ✓ 月次決算

## ③ 事業計画・予算制度整備

- ✓ 中期利益計画の策定
- ✓ 予算制度の整備、運用

## ④ 資本政策

- ✓ 資本政策の立案及び実行

## ⑤ 内部統制報告制度、内部監査への対応

- ✓ ファイナンス手続
- ✓ 内部統制報告制度への対応準備
- ✓ 内部監査、監査役監査制度の基盤の構築

## ⑥ 上場申請書類の作成

- ✓ 決算書の金融商品取引法ベースの組替
- ✓ 注記事項の検討
- ✓ 申請書類作成のための情報収集と整理質問回答書の作成

## ⑦ 証券会社・証券取引所審査対応

- ✓ 証券会社との打ち合わせ
- ✓ 面談、審査