

## 有価証券報告書等に関する業務

### 現行体系

#### 政策・業務体系

- ・ 業務説明書
- ・ 機能構成図（DMM）
- ・ 機能情報関連図（DFD）
- ・ 業務流れ図（WFA）
- ・ 情報体系整理図（UMLクラス図）

**政策・業務体系（現行体系）**

## **業務説明書**

有価証券報告書等に関する業務

## 業務説明書<sup>1</sup>

### 1. 目的・機能

#### － 有価証券報告書等に関する業務

「有価証券報告書等に関する業務」は、証券市場の公平性、透明性を高め、投資者保護を一層徹底させるために、上場会社などから提出される、企業の財務内容などが記載された有価証券報告書等や上場会社の発行済み株式総数等の5%を超えて株式等を保有する者から提出される大量保有報告書等を受理・審査し、これを誰でも自由に閲覧可能にする業務であり、次の機能によって構成されている。

##### (1) 有価証券報告書等開示書類提出の責務を負う提出者の登録

有価証券報告書等の提出者が、EDINET を利用して開示書類を提出するにあたり、提出者の情報を登録する。

##### (2) 有価証券報告書等開示書類提出に係る許認可・事前準備

開示書類提出に係る各種申請事項の許認可及び開示書類提出前の事務作業をする。

##### (3) 有価証券報告書等開示書類の受理・審査

開示書類を受理し、開示書類の審査(事前審査、発行時審査、受理時審査、事後審査)を行う。また、必要に応じて提出者に対して訂正指示等の措置を講じる。

##### (4) 有価証券報告書等開示書類の縦覧

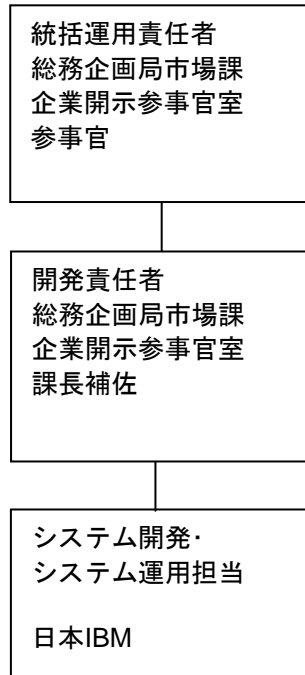
受理した開示書類について、各財務(支)局に設置された証券閲覧室、証券取引所等の専用機器を介した縦覧を可能な状態にする。また、インターネットを利用して広く国民が閲覧可能な状態にする。

この業務の遂行のために、金融庁総務企画局市場課企業開示参事官室(以下「企業開示参事官室」という)は提出者の届出、提出開示書類の受理/審査、開示書類の縦覧及びインターネットを通じた情報公開を行う EDINET を構築し、証券取引法に基づき権限を委任されている各財務(支)局が提出開示書類の受理/審査及び縦覧に EDINET を利用している。

「EDINET」は、証券取引法に基づくディスクロージャー制度を電子化したものであり、紙媒体で提出されていた有価証券報告書、有価証券届出書等の開示書類について、その提出から公衆縦覧等に至るまでの一連の手続を電子化することにより、提出者の事務負担の軽減、投資家等による企業情報等へのアクセスの公平・迅速化を図り、もって証券市場の効率性を高めることを目的として開発されたシステムである。なお、2004年(平成16年)6月1日以降、有価証券報告書等については、EDINET を利用した提出が義務化されている。

<sup>1</sup> 本書における業務、システム、体制等については、2005年(平成17年)5月時点のものである。

## 2. 管理・運用体制

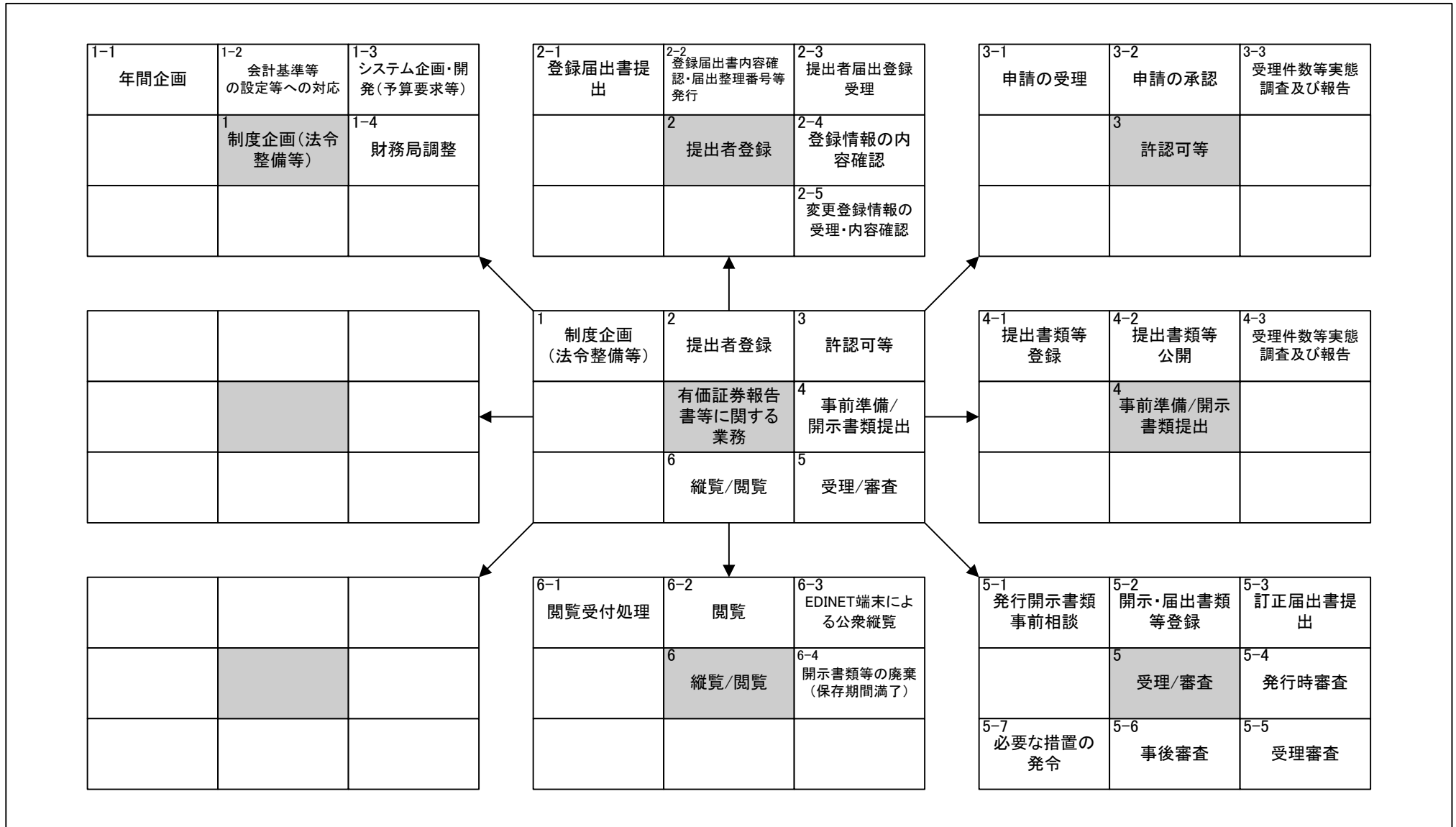


政策・業務体系（現行体系）

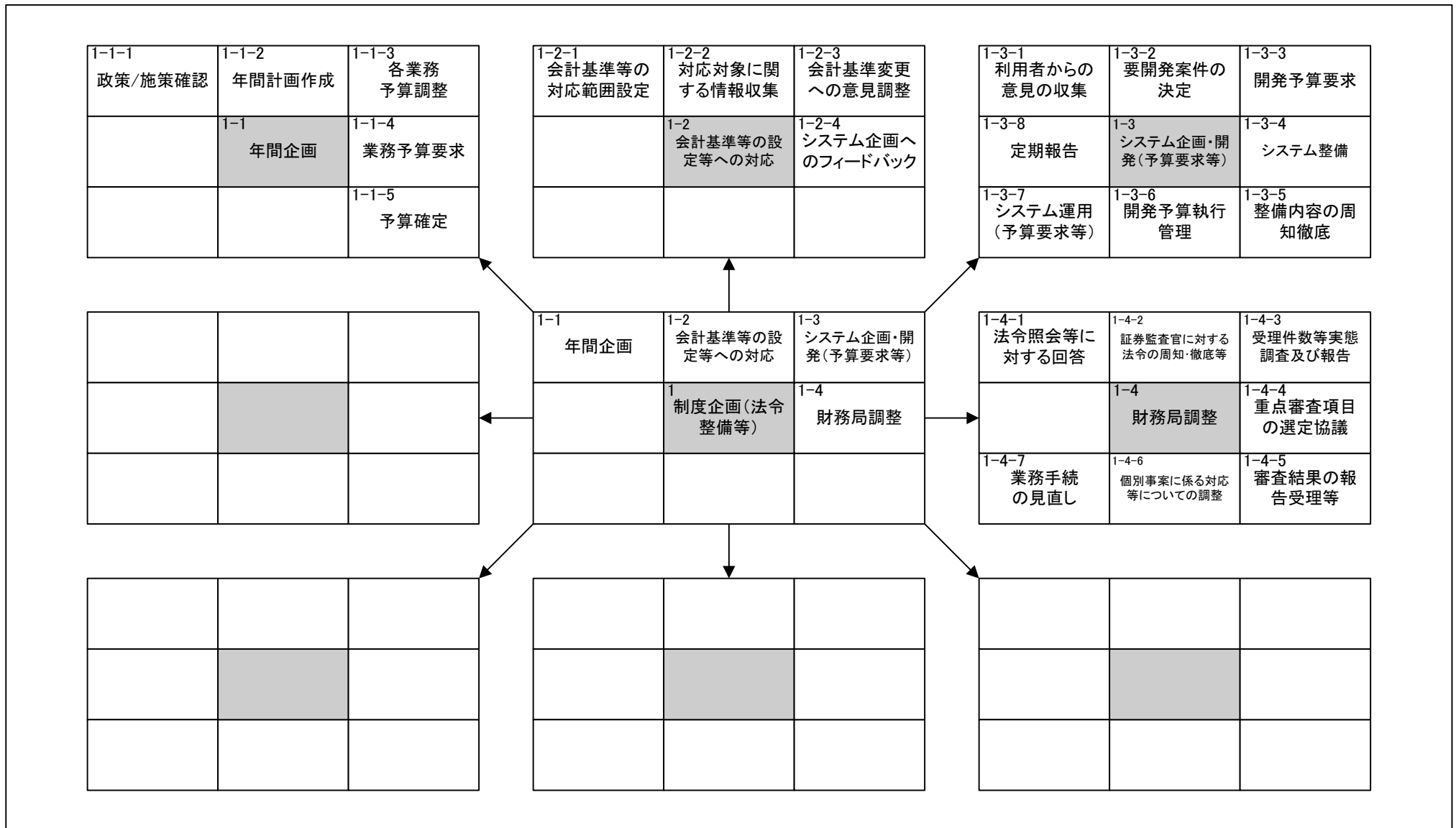
機能構成図（DMM）

有価証券報告書等に関する業務

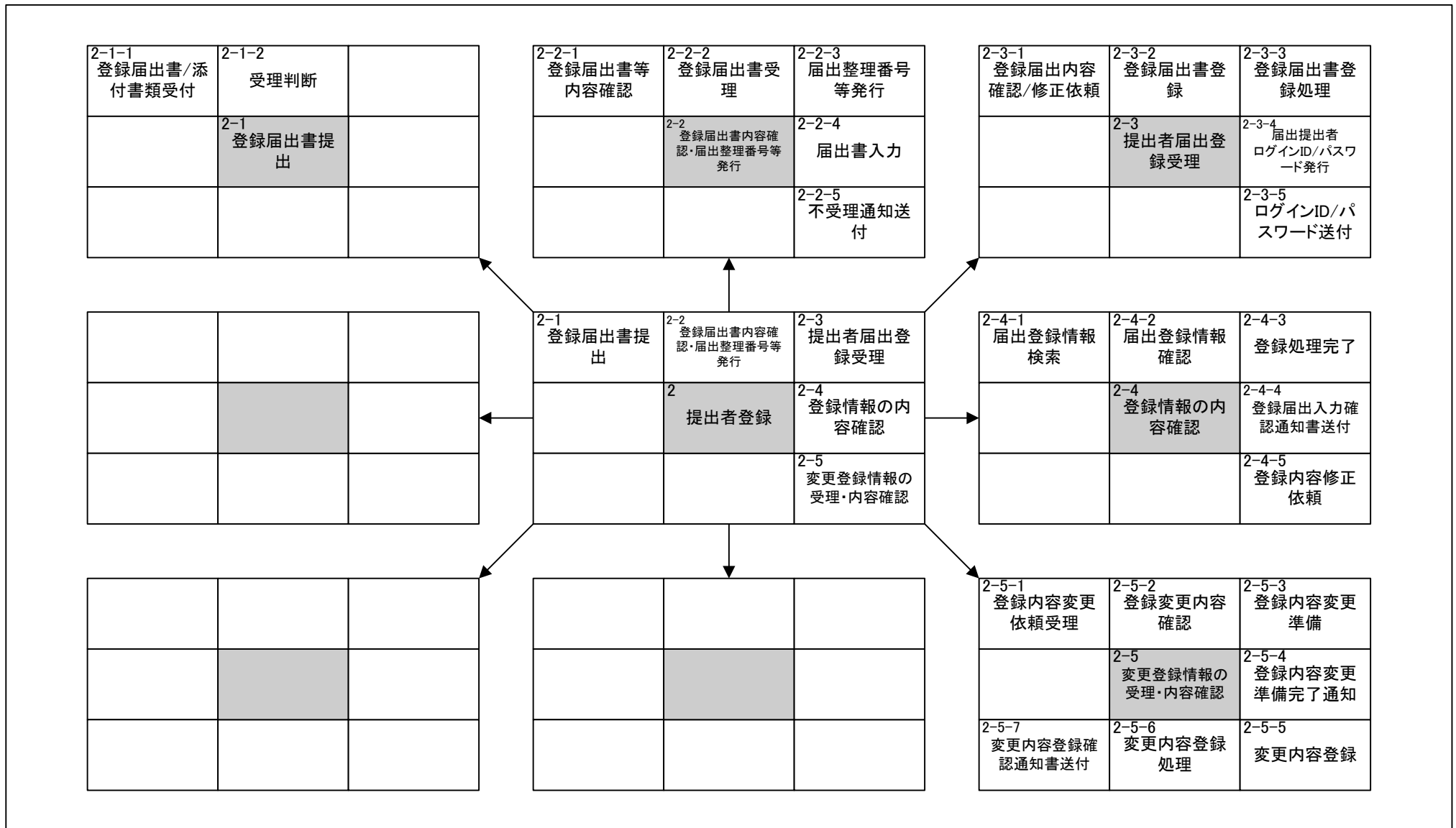
機能構成図(DMM) 現行体系	システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
	有価証券報告書等に関するシステム(EDINET)		有価証券報告書等に関する業務						1/7
Lv1		Lv2		Lv3		Lv4		Lv5	



機能構成図(DMM) 現行体系		システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		有価証券報告書等に関するシステム(EDINET)		有価証券報告書等に関する業務						2/7
Lv1	1 制度企画(法令整備等)	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		

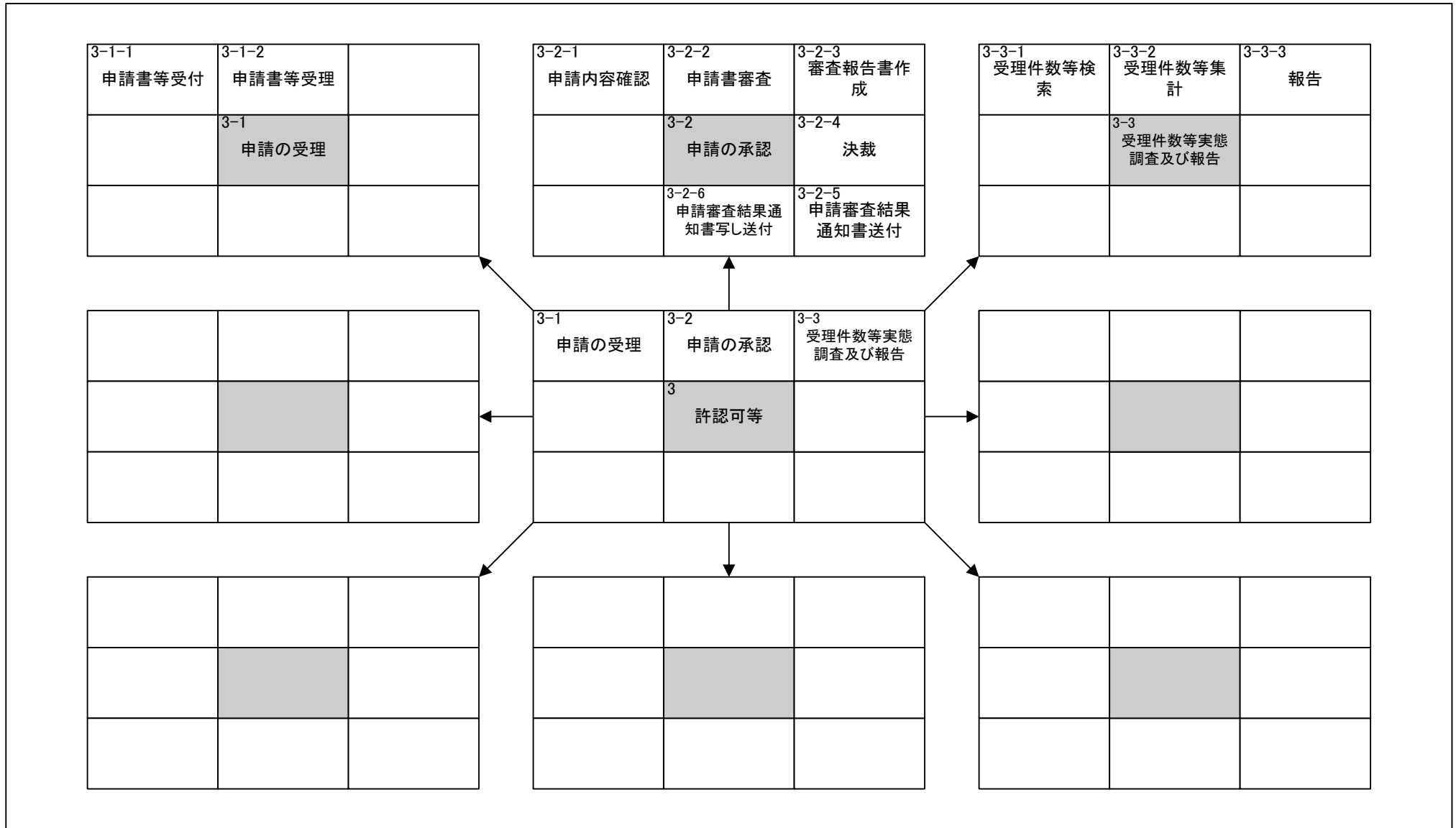


機能構成図(DMM) 現行体系		システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		有価証券報告書等に関するシステム(EDINET)		有価証券報告書等に関する業務						3/7
Lv1	2 提出者登録	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		

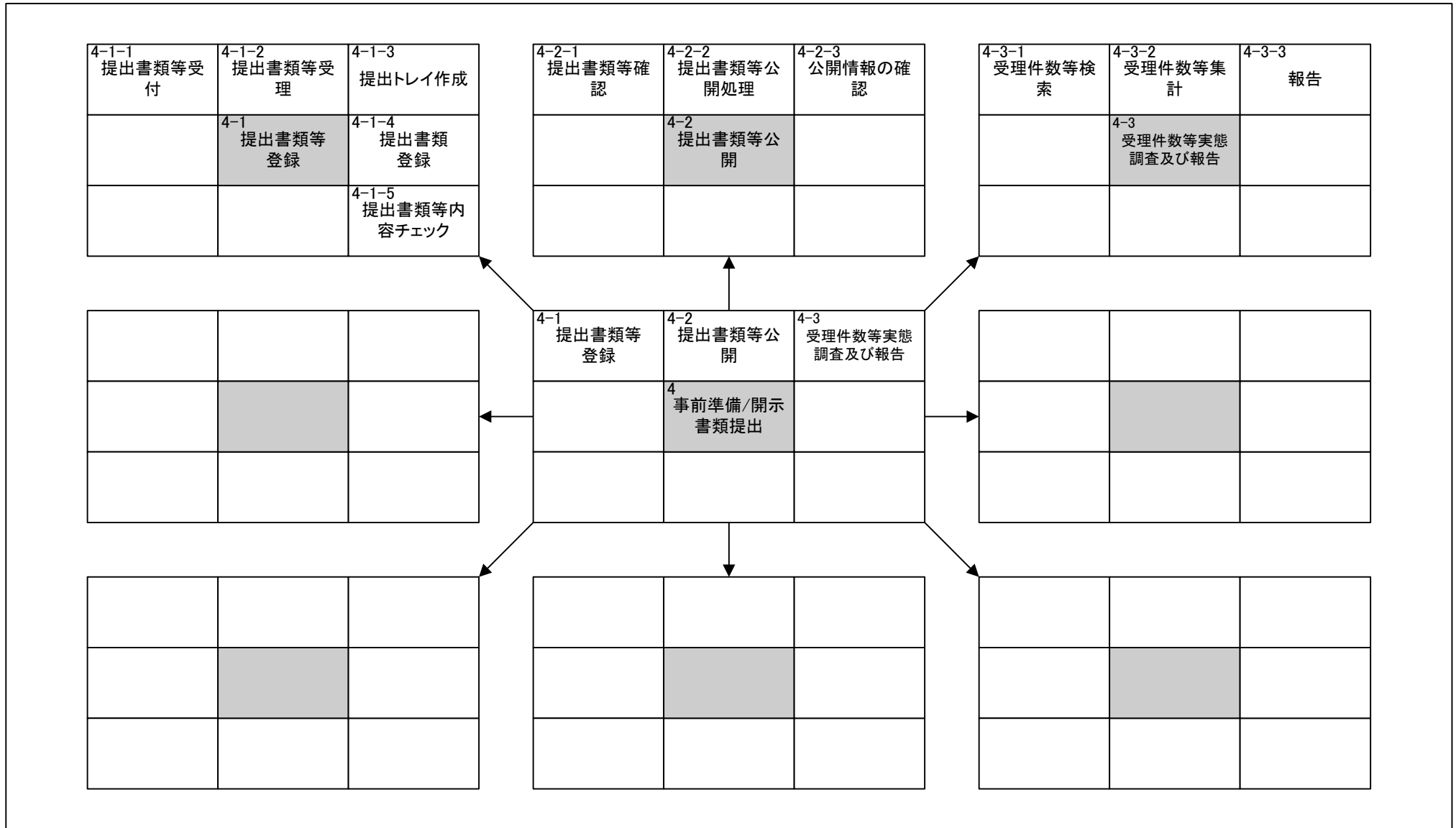




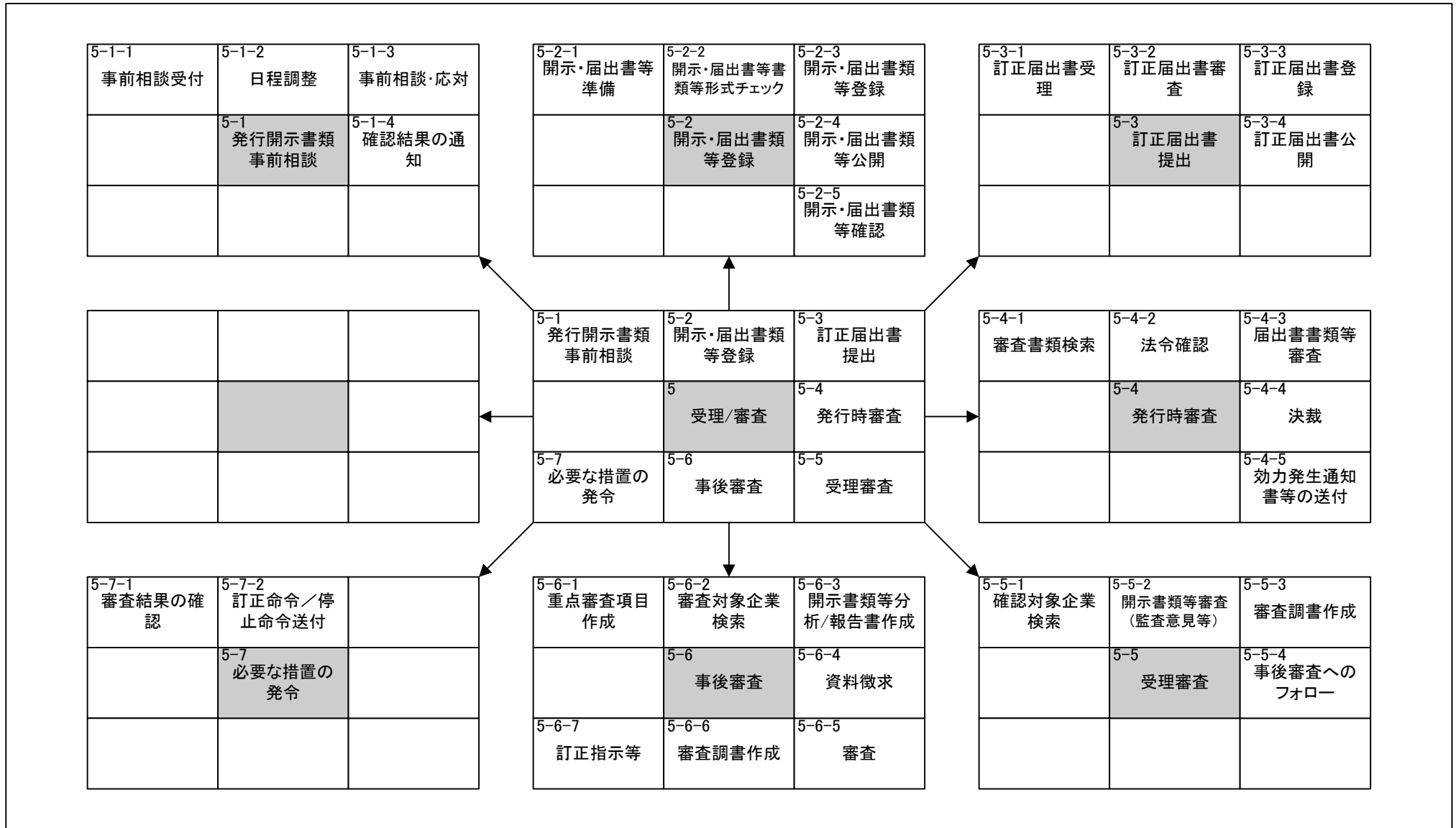
機能構成図(DMM) 現行体系		システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		有価証券報告書等に関するシステム(EDINET)		有価証券報告書等に関する業務						4/7
Lv1	3 許認可等	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



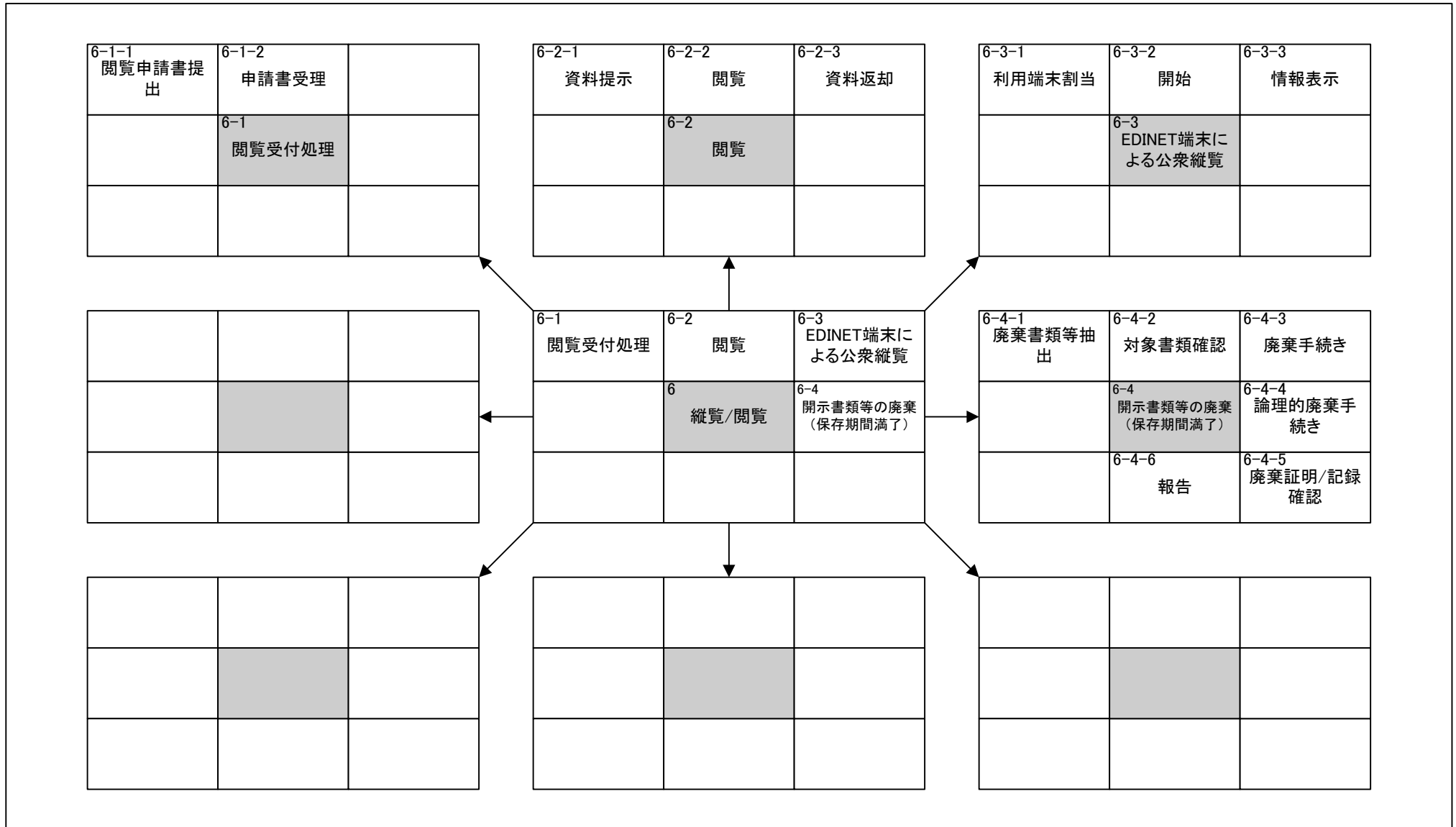
機能構成図(DMM) 現行体系		システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		有価証券報告書等に関するシステム(EDINET)		有価証券報告書等に関する業務						5/7
Lv1	4 事前準備/開示書類提出	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



機能構成図(DMM) 現行体系		システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		有価証券報告書等に関するシステム(EDINET)		有価証券報告書等に関する業務						6/7
Lv1	5 受理/審査	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



機能構成図(DMM) 現行体系		システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		有価証券報告書等に関するシステム(EDINET)		有価証券報告書等に関する業務						7/7
Lv1	6 縦覧/閲覧	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		

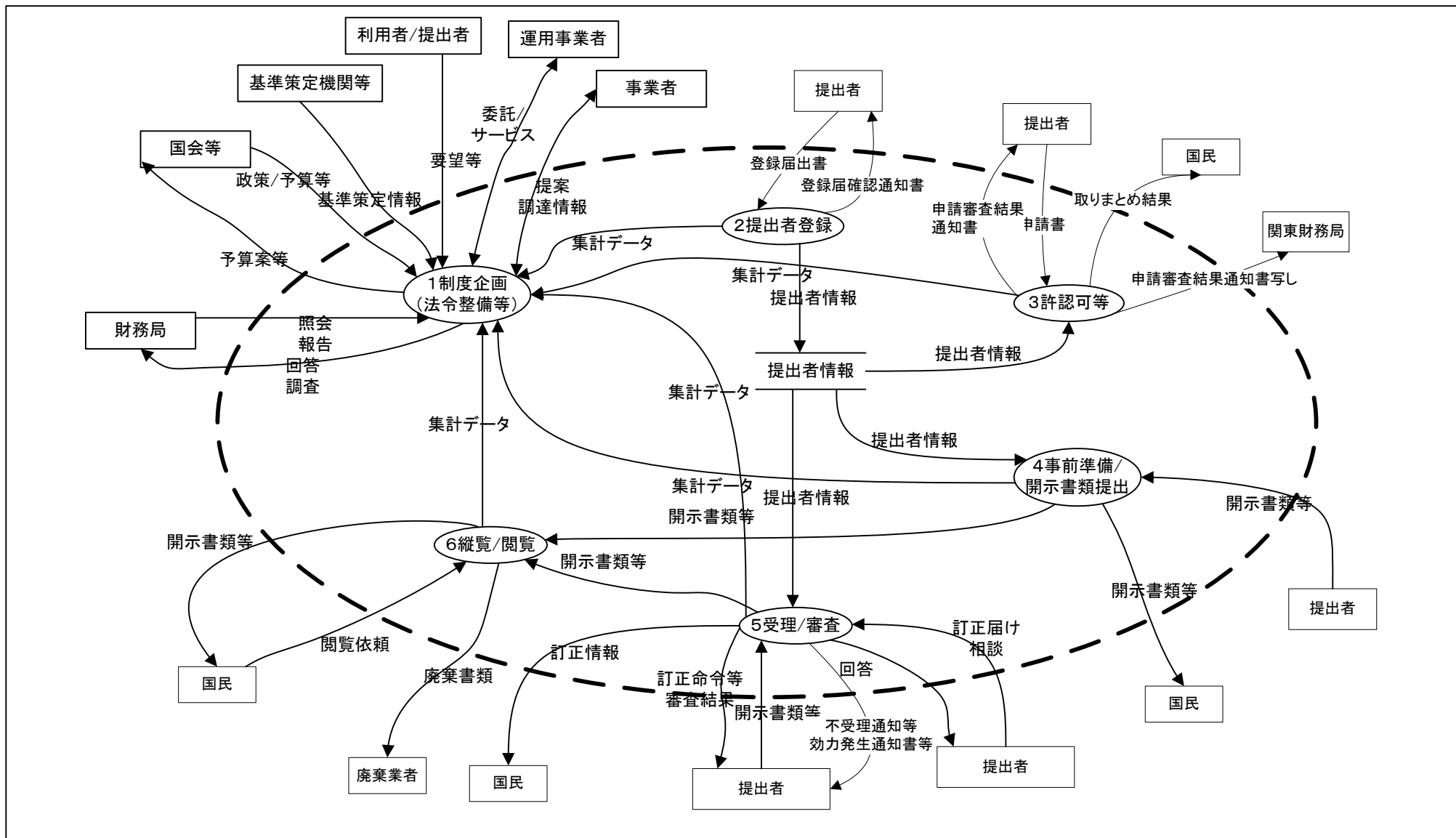


政策・業務体系（現行体系）

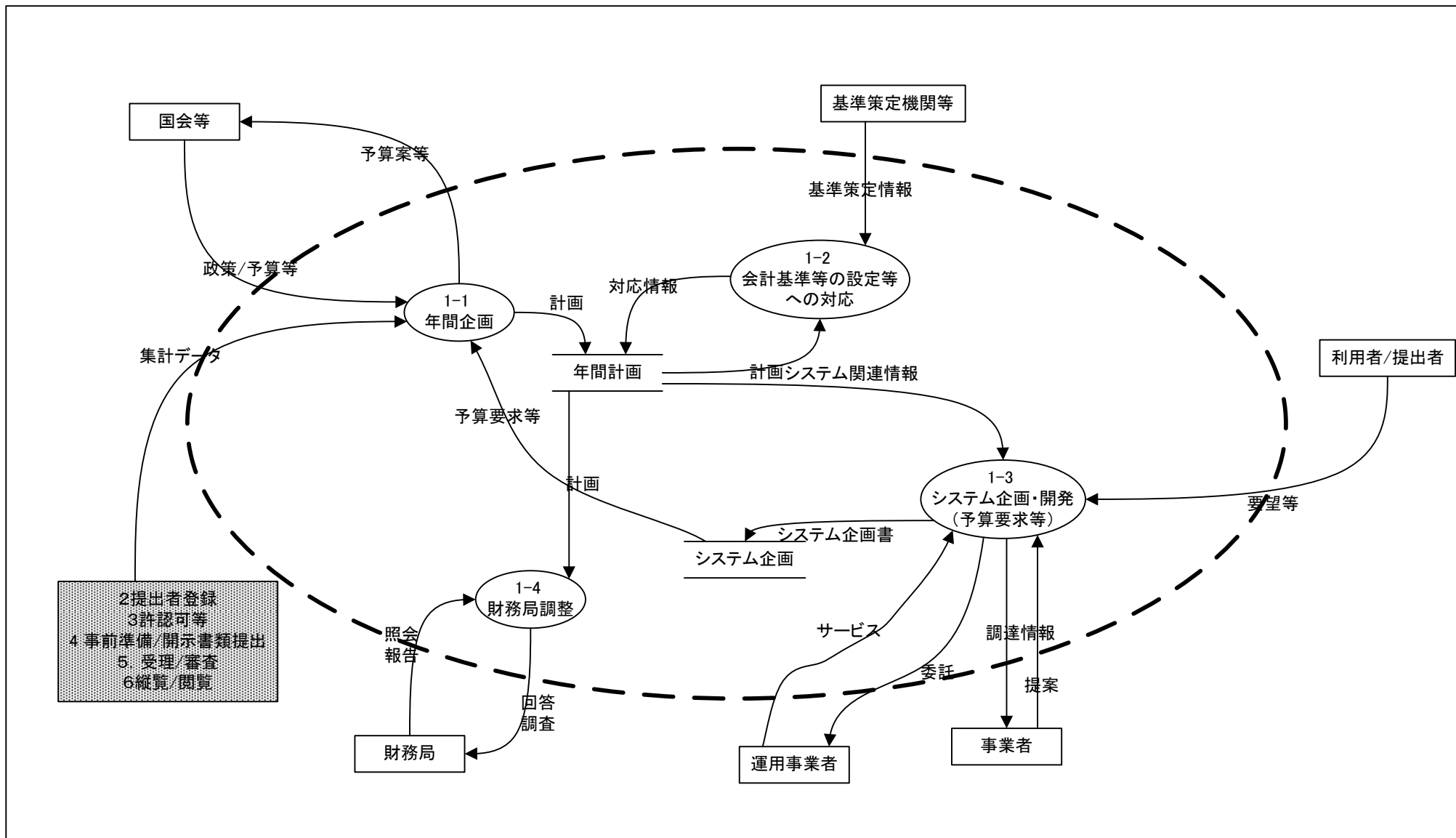
## 機能情報関連図（DFD）

有価証券報告書等に関する業務

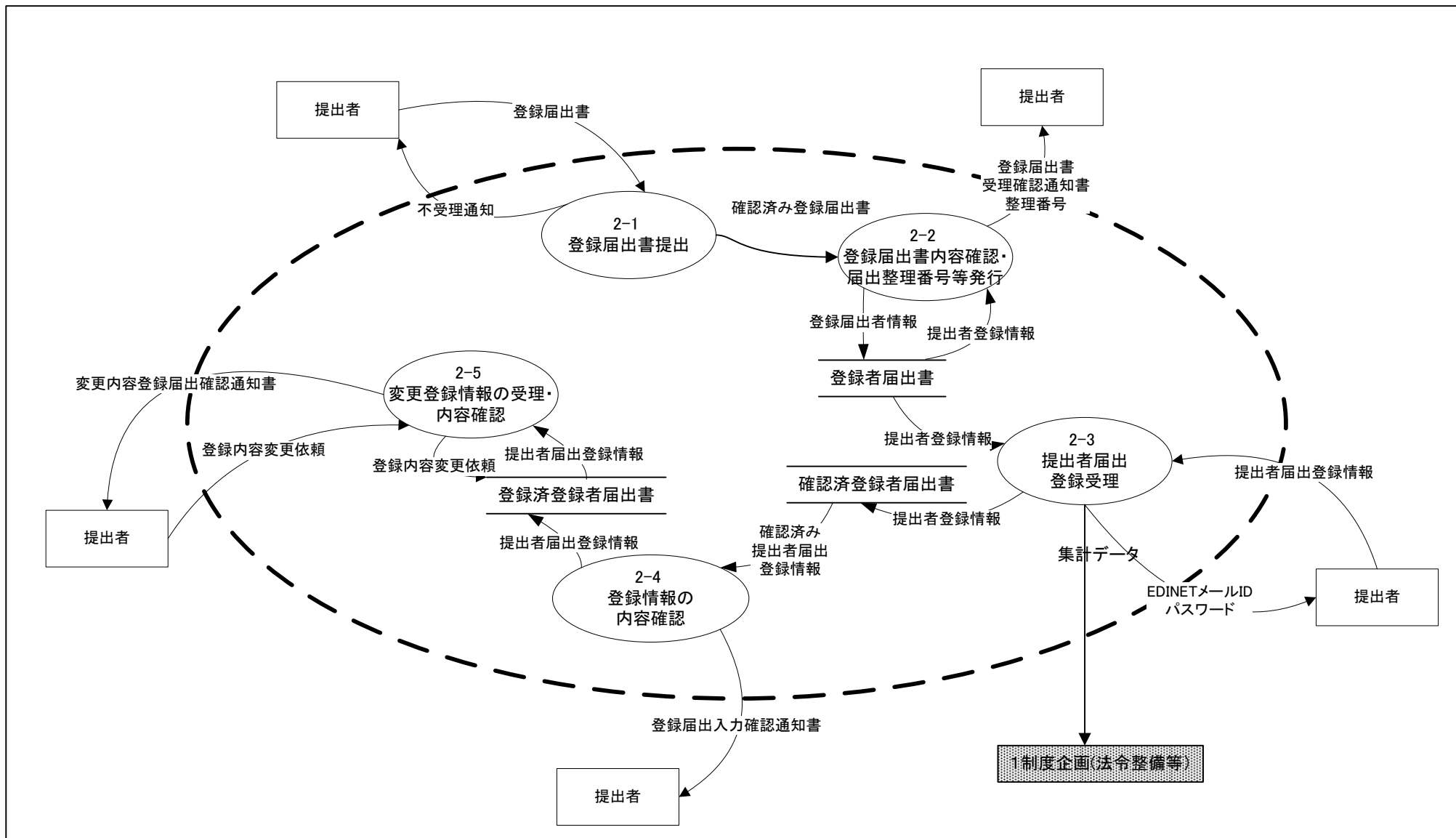
機能情報関連図(DFD) 現行体系	システム名	業務名(Lv0)	資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
	有価証券報告書等に関するシステム(EDINET)	有価証券報告書等に関する業務					1/7
Lv1	Lv2	Lv3	Lv4	Lv5			



機能情報関連図(DFD) 現行体系	システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
	有価証券報告書等に関するシステム(EDINET)		有価証券報告書等に関する業務						2/7
Lv1	1 制度企画(法令整備等)	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5	

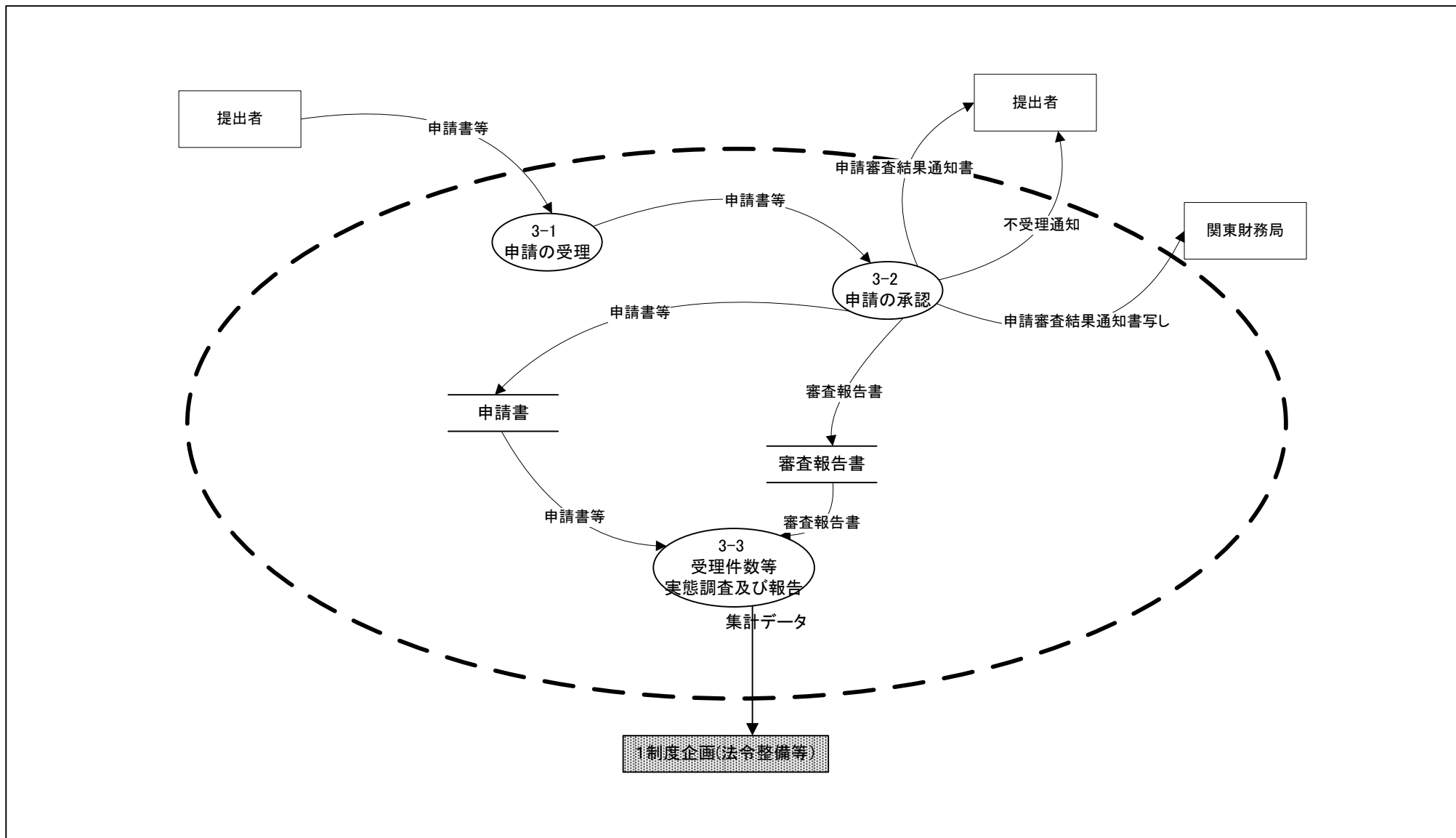


機能情報関連図(DFD) 現行体系	システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
	有価証券報告書等に関するシステム(EDINET)		有価証券報告書等に関する業務						3/7
Lv1	2 提出者登録	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5	

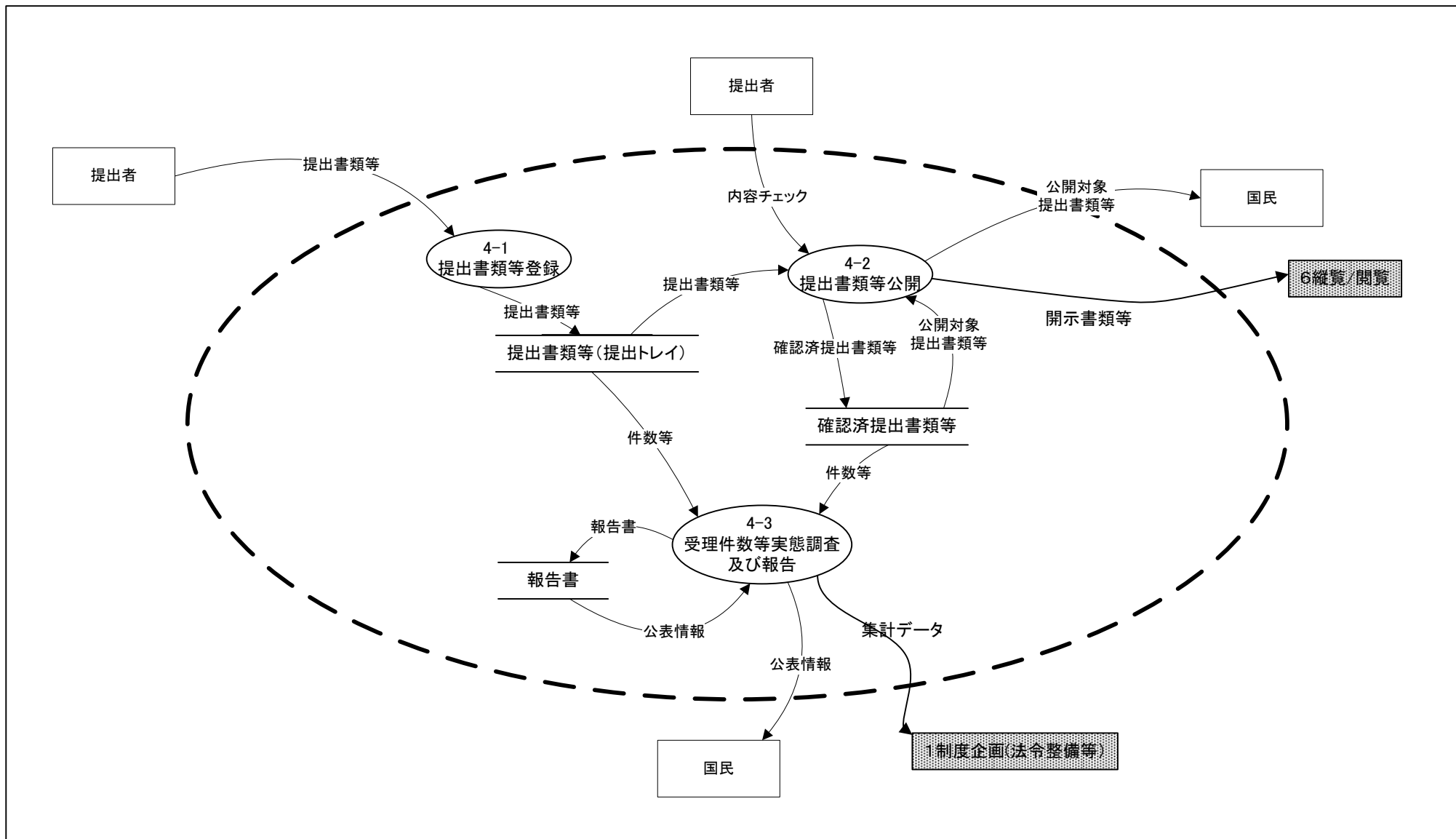




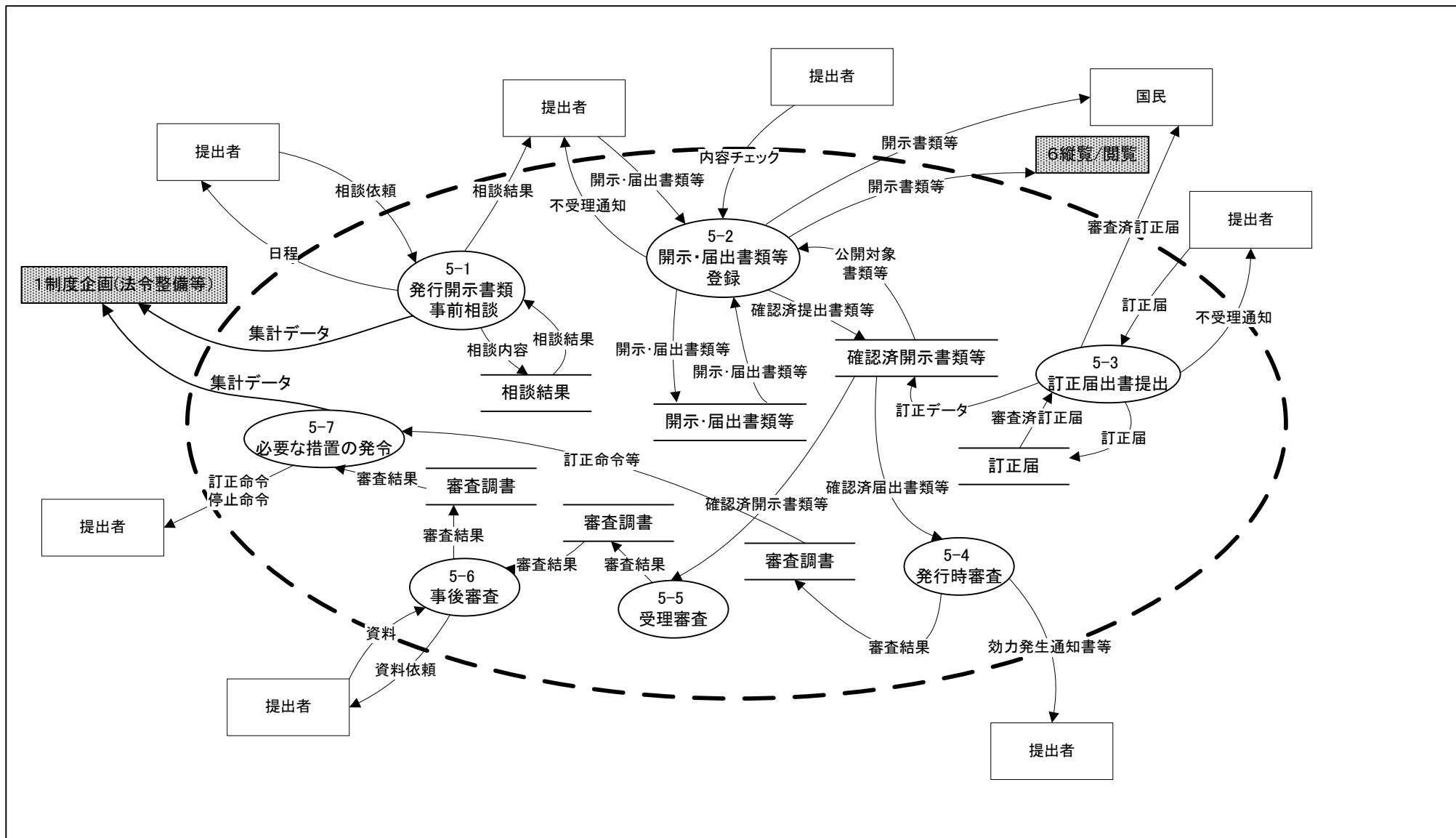
機能情報関連図(DFD) 現行体系	システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
	有価証券報告書等に関するシステム(EDINET)		有価証券報告書等に関する業務						4/7
Lv1	3 許認可等	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5	



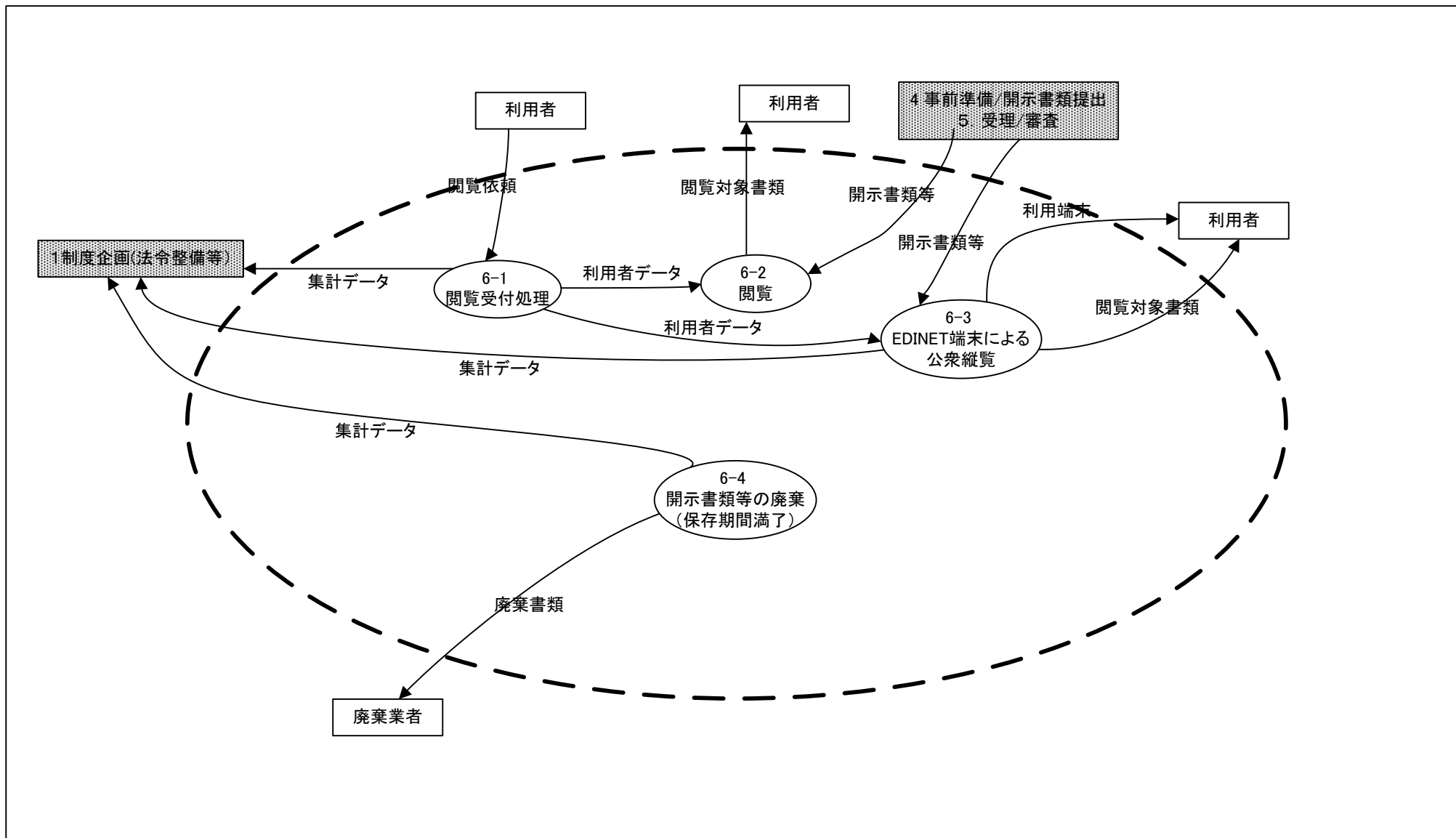
機能情報関連図(DFD) 現行体系	システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
	有価証券報告書等に関するシステム(EDINET)		有価証券報告書等に関する業務						5/7
Lv1	4 事前準備/開示書類提出	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5	



機能情報関連図(DFD) 現行体系		システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		有価証券報告書等に関するシステム(EDINET)		有価証券報告書等に関する業務						6/7
Lv1	5受理/審査	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



機能情報関連図(DFD) 現行体系	システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
	有価証券報告書等に関するシステム(EDINET)		有価証券報告書等に関する業務						7/7
Lv1	6縦覧/閲覧	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5	



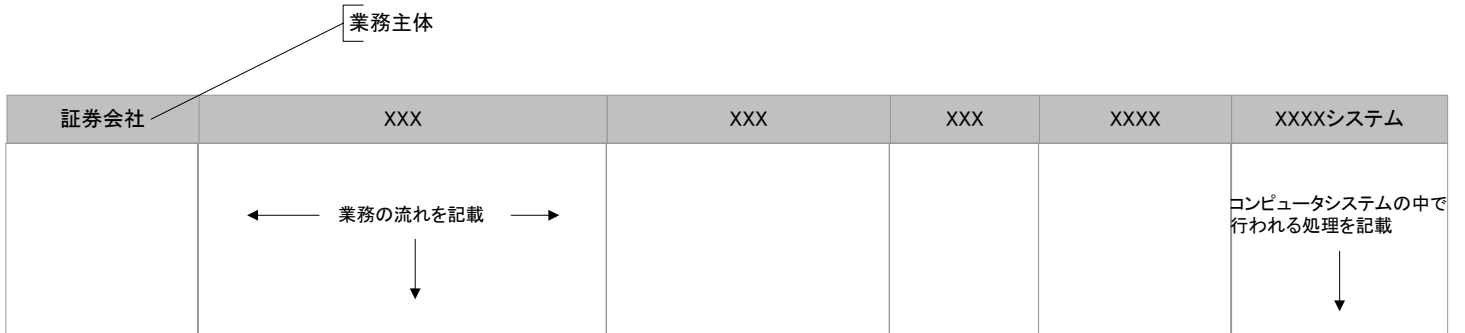
政策・業務体系（現行体系）

業務流れ図（W F A）

有価証券報告書等に関する業務

## 業務流れ図<WFA>の凡例

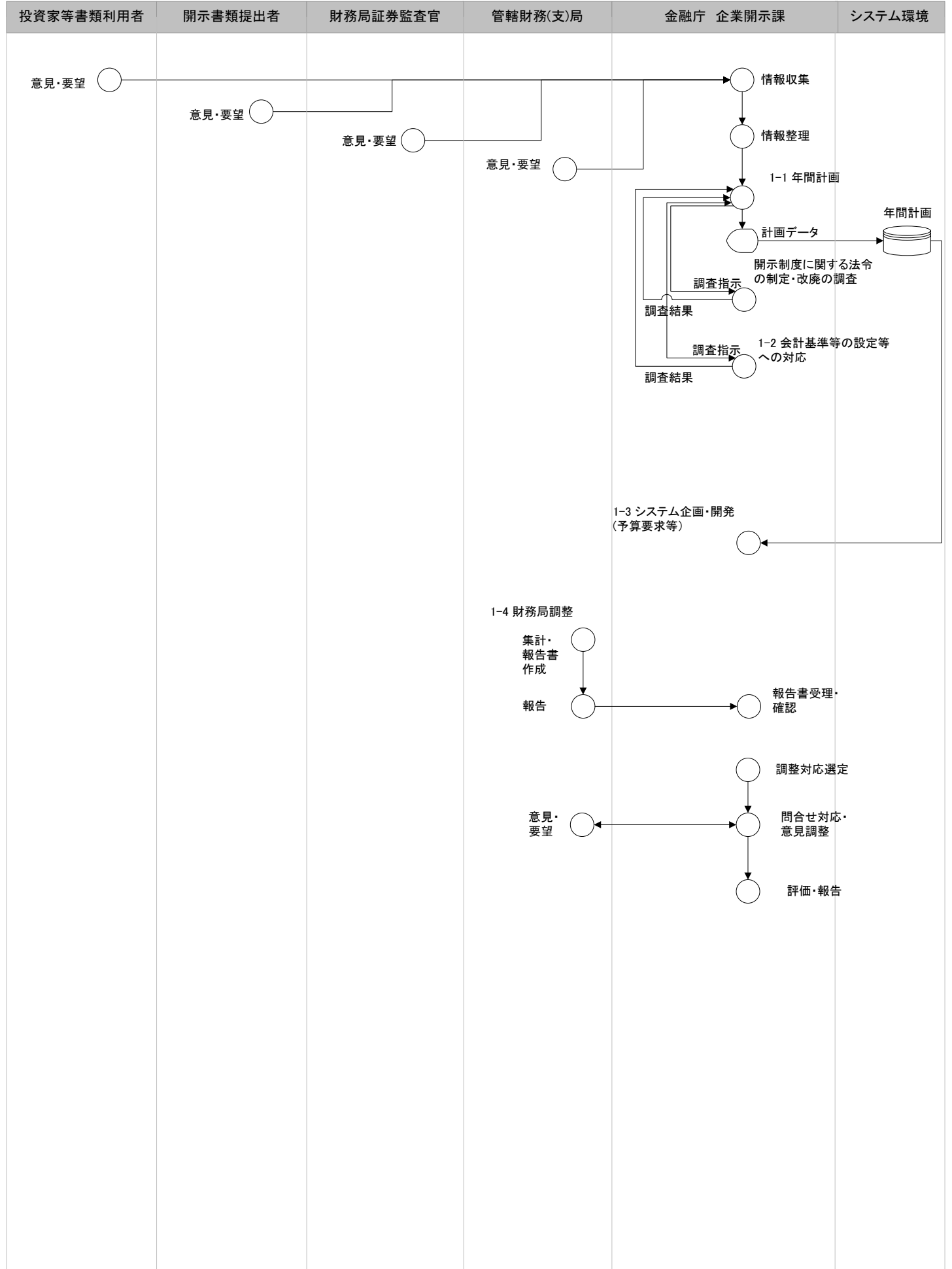
### ○業務流れ図(WFA)枠の説明



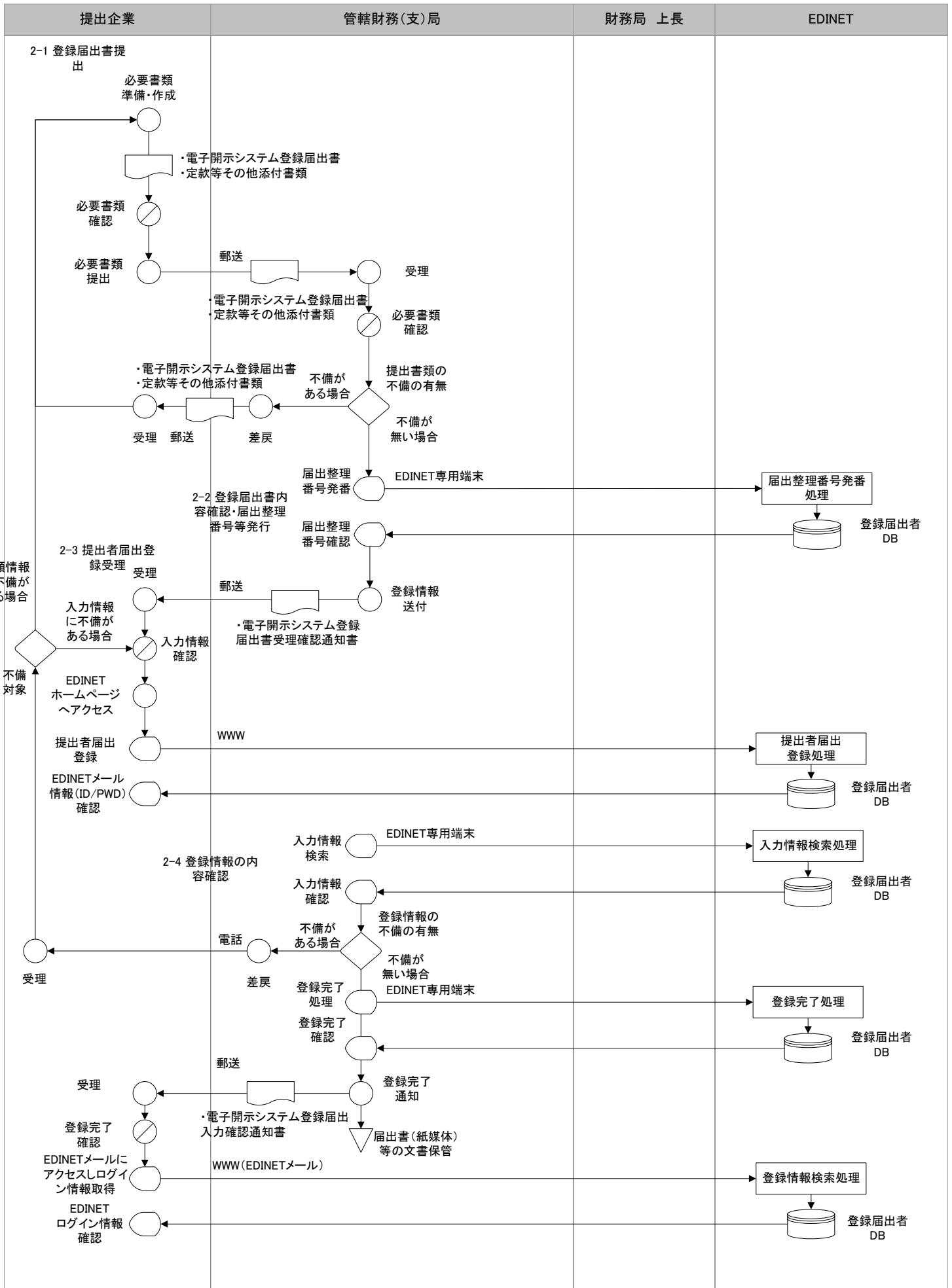
### ○業務流れ図(WFA)上の記号の説明

記号(表記)	説明
○	情報システムを使用せずに行う処理
⊗	情報システムを使用せずに行う確認処理
▽	情報システムを使用せずに行う、書類等の保管処理
◐	情報システムを使用して行う処理
▭	情報システム上で自動的に行われる処理、または当該システムの管理者やオペレータによって実行されるシステム処理
🗄️	情報システム上のデータ管理ファイル
📀	磁気テープなどの電子媒体
📄	帳票などの紙
→	業務の流れ
◇	判断結果やチェック結果等によって、処理が分岐する場合の業務の流れ
📌 注釈	業務流れ図上の説明補足事項

業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称 有価証券報告等に関する業務 制度企画(法令整備等)	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ 1/16
		番号 1	機能名称 制度企画(法令整備等)					

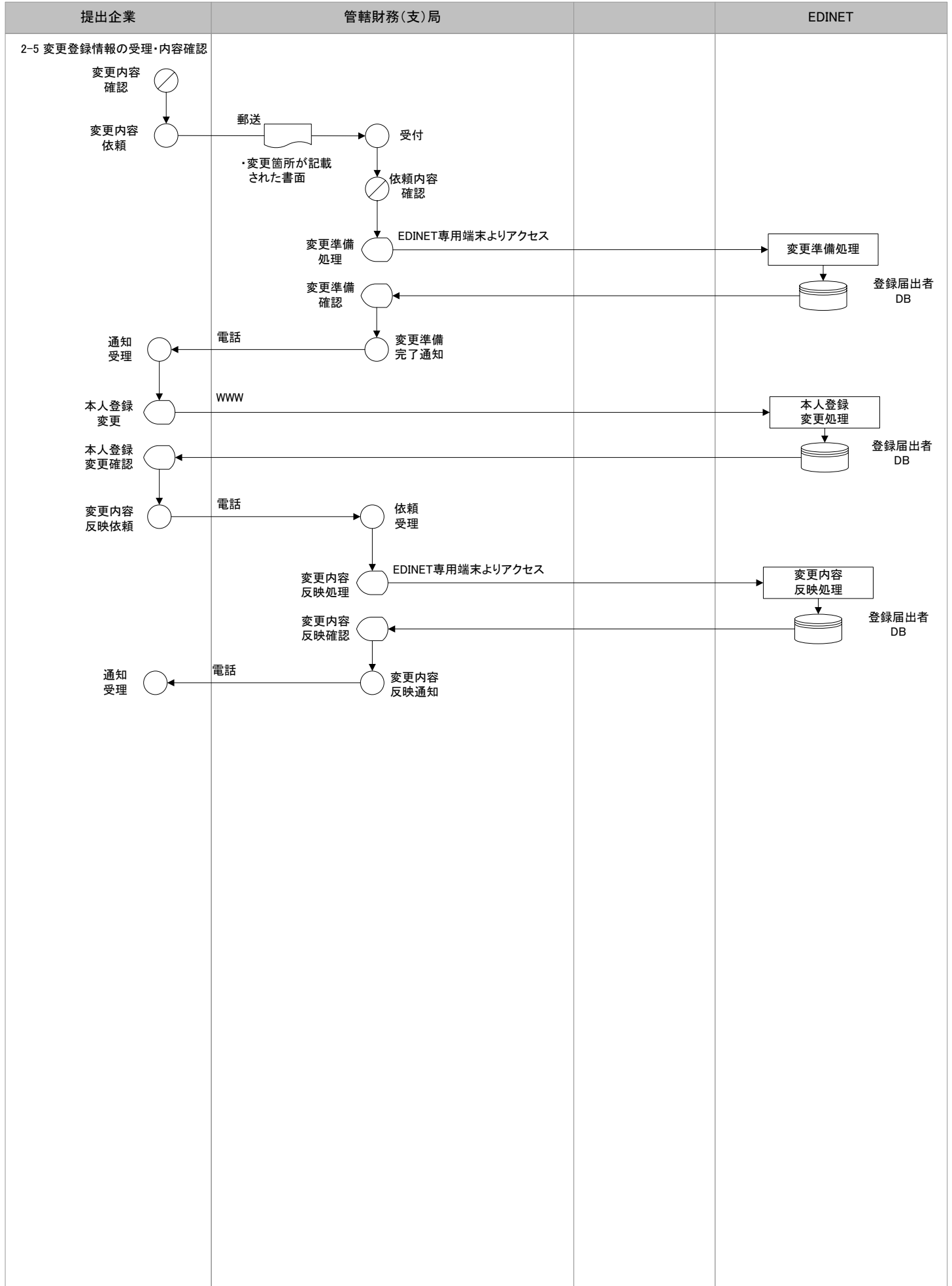


業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
有価証券報告等に関する業務	提出者登録(1)	2	提出者登録					2/16

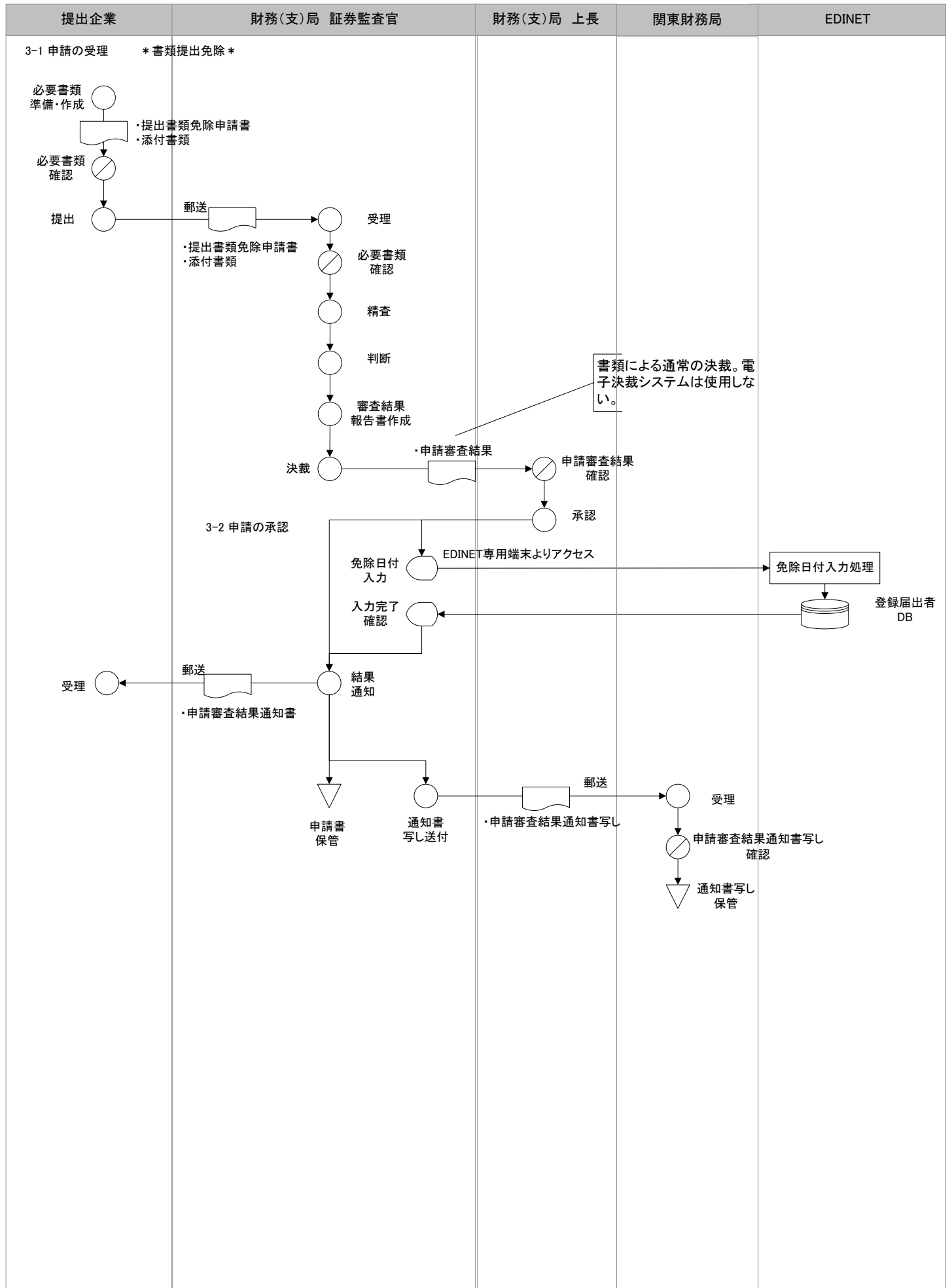




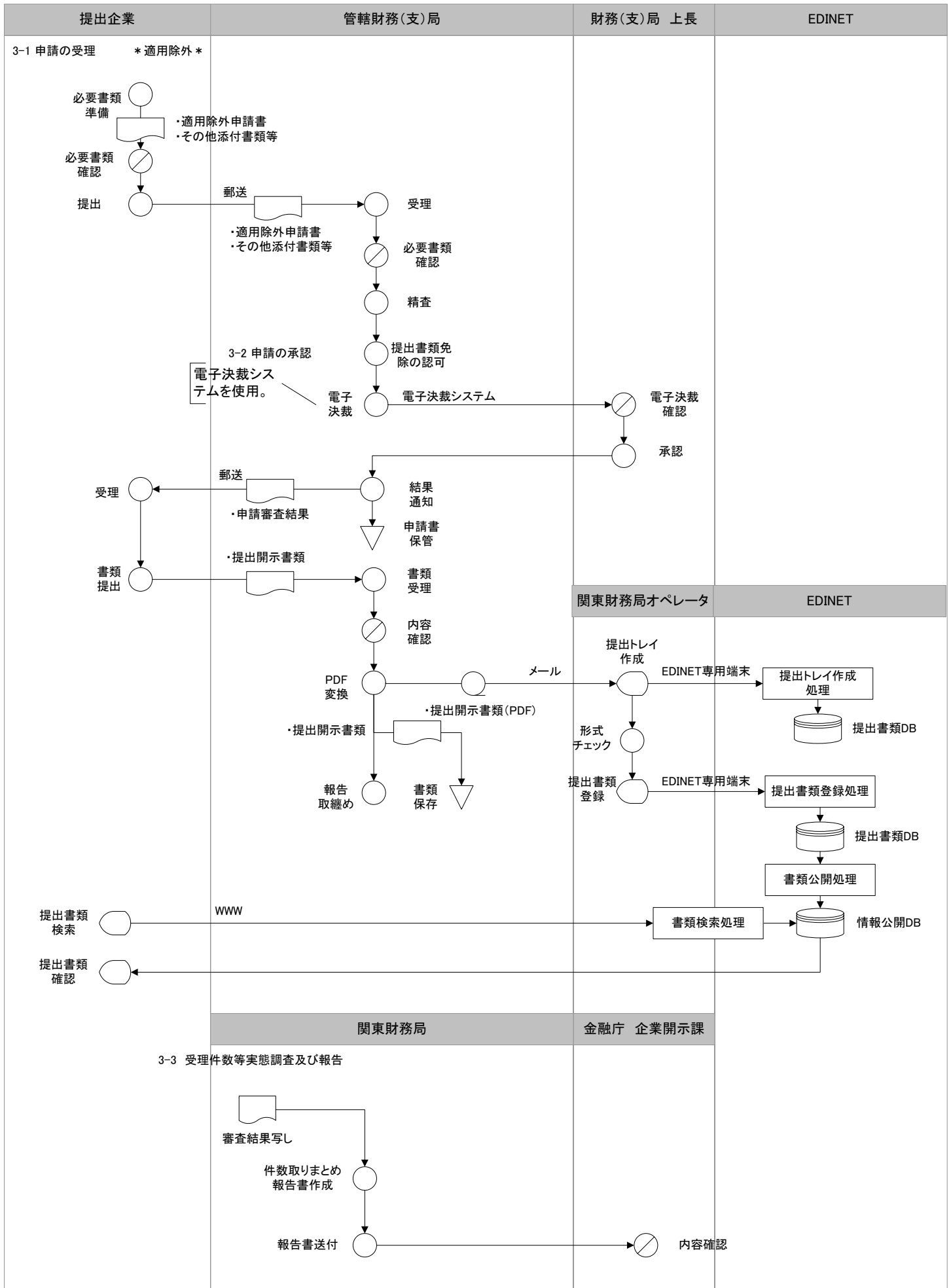
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称 有価証券報告等に関する業務	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
	提出者登録(2)	2	提出者登録					3/16



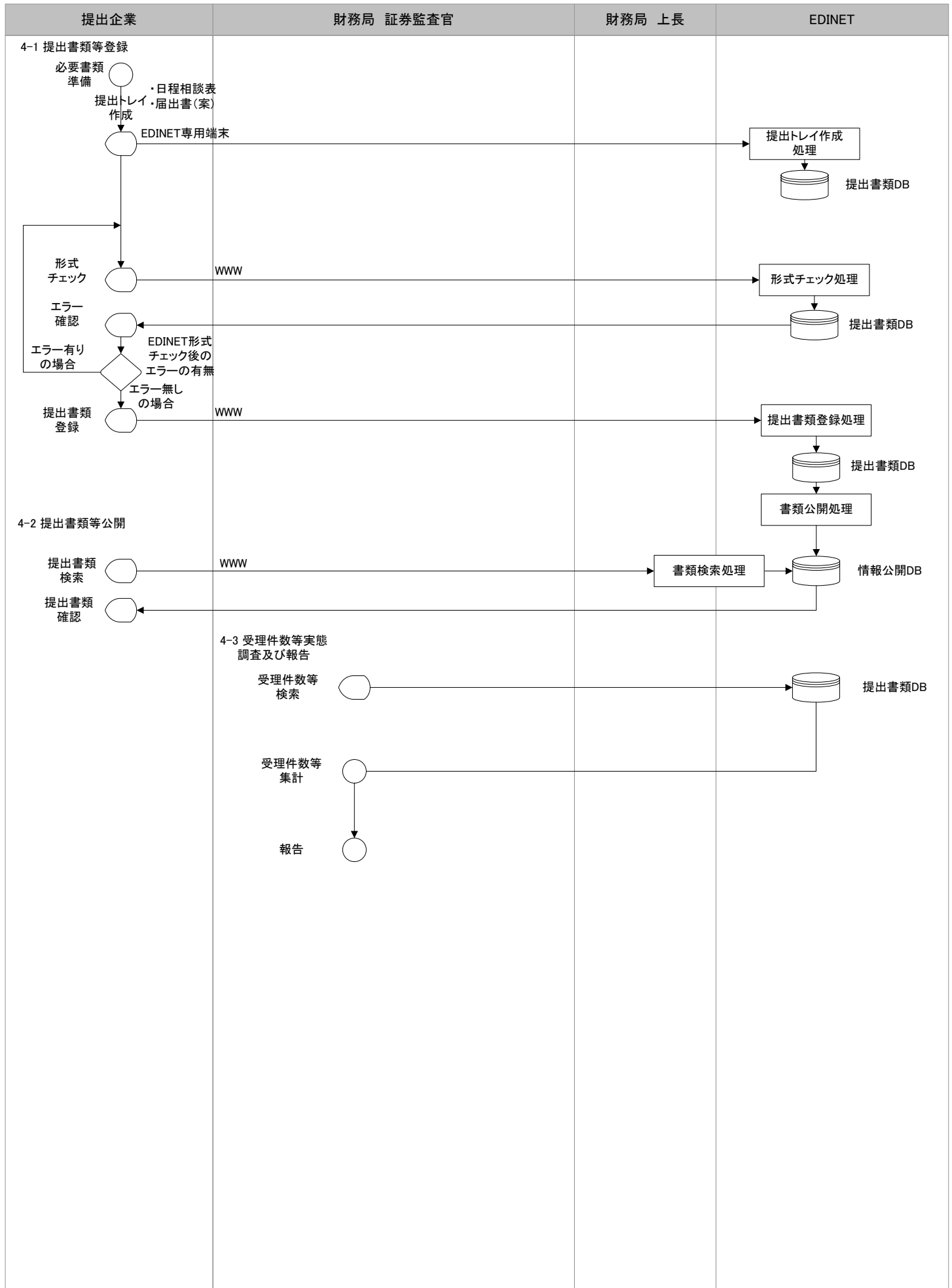
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
有価証券報告等に関する業務	許認可等(1)	3	許認可等					4/16



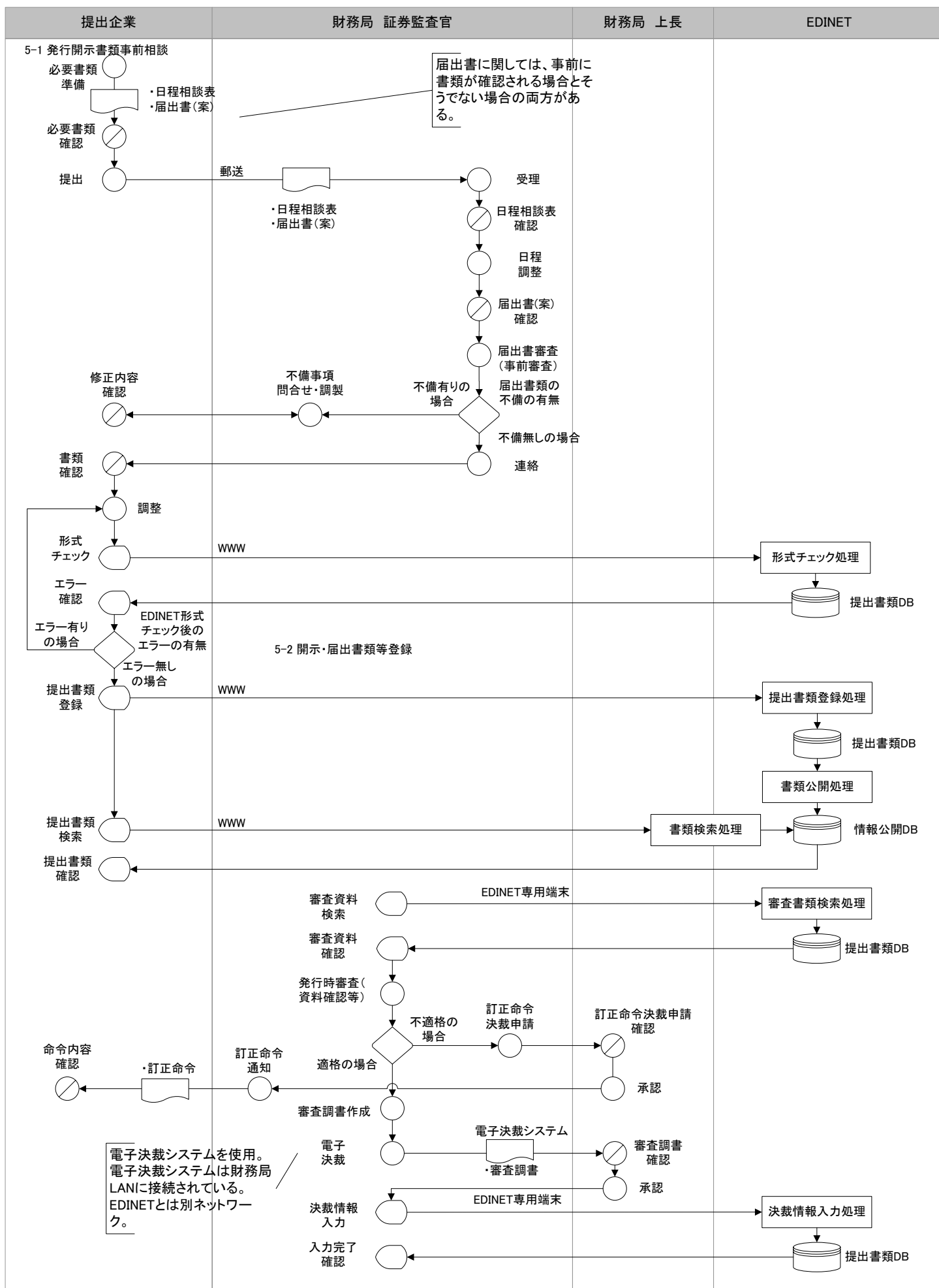
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
	有価証券報告等に関する業務	許認可等(2)	番号	機能名称					
		許認可等(2)	3	許認可等					5/16



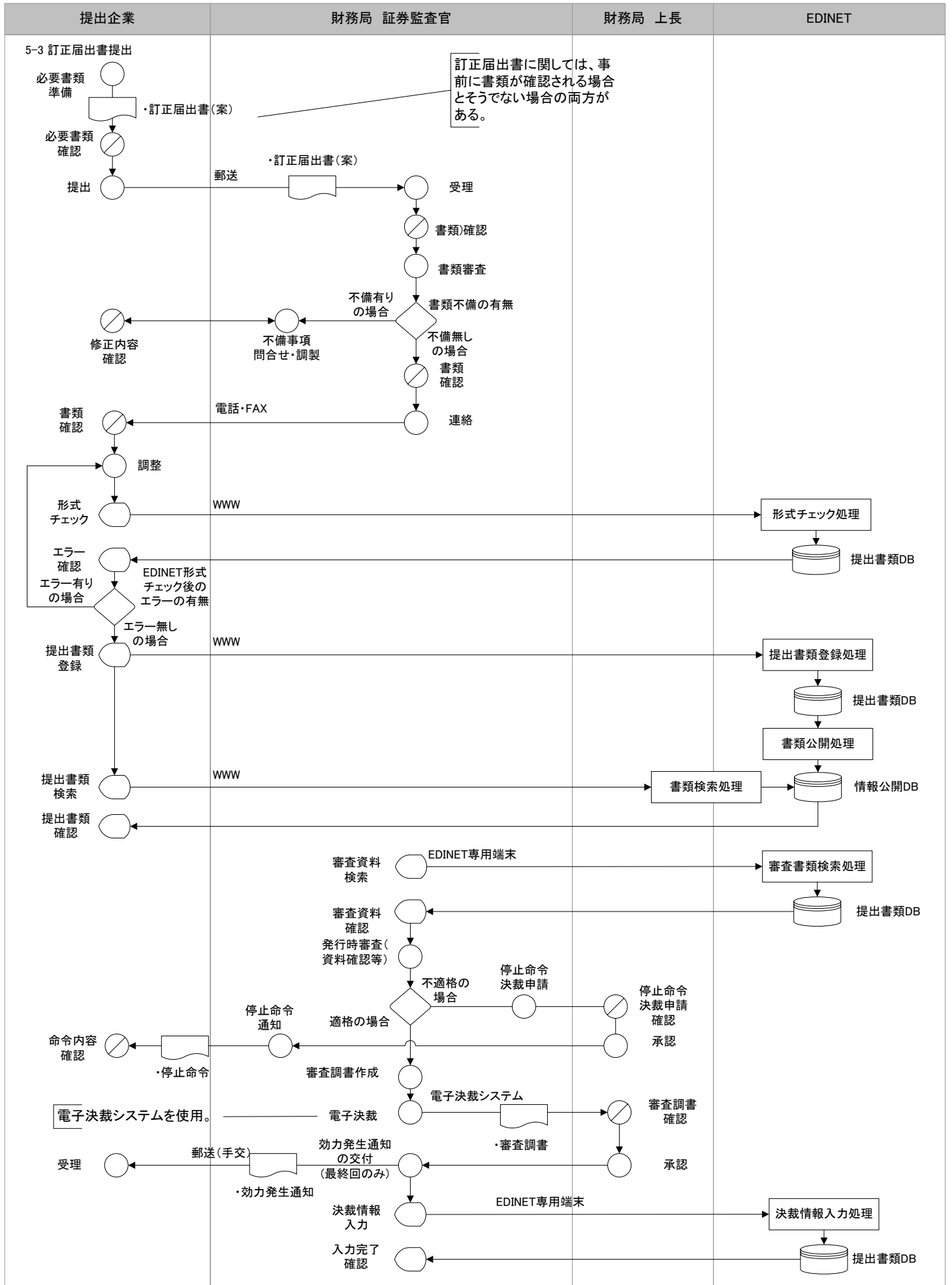
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
	有価証券報告等に関する業務	事前準備/開示書類提出	4	事前準備/開示書類提出					6/16



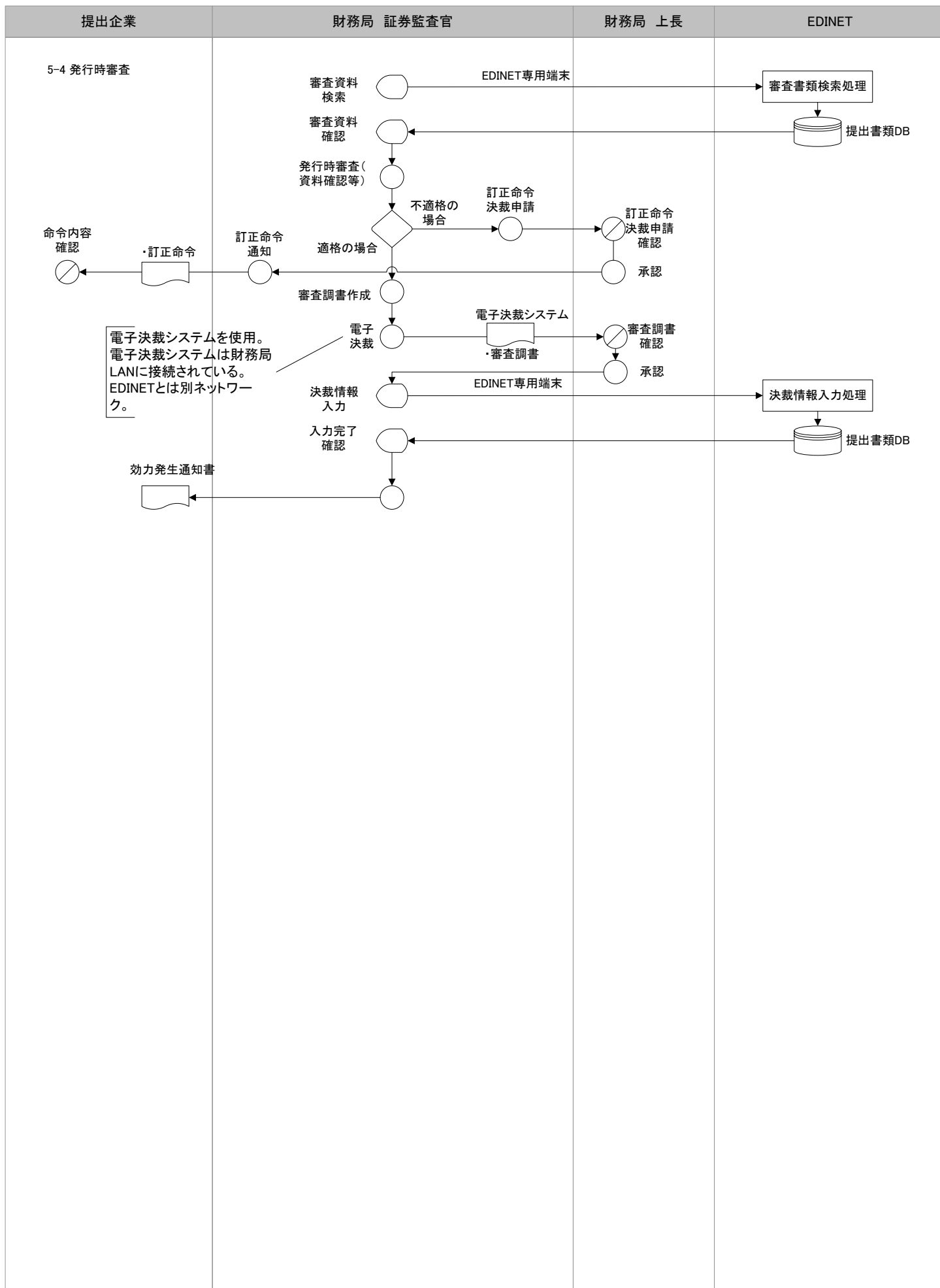
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
	有価証券報告等に関する業務	受理/審査(1)	5	受理/審査					7/16



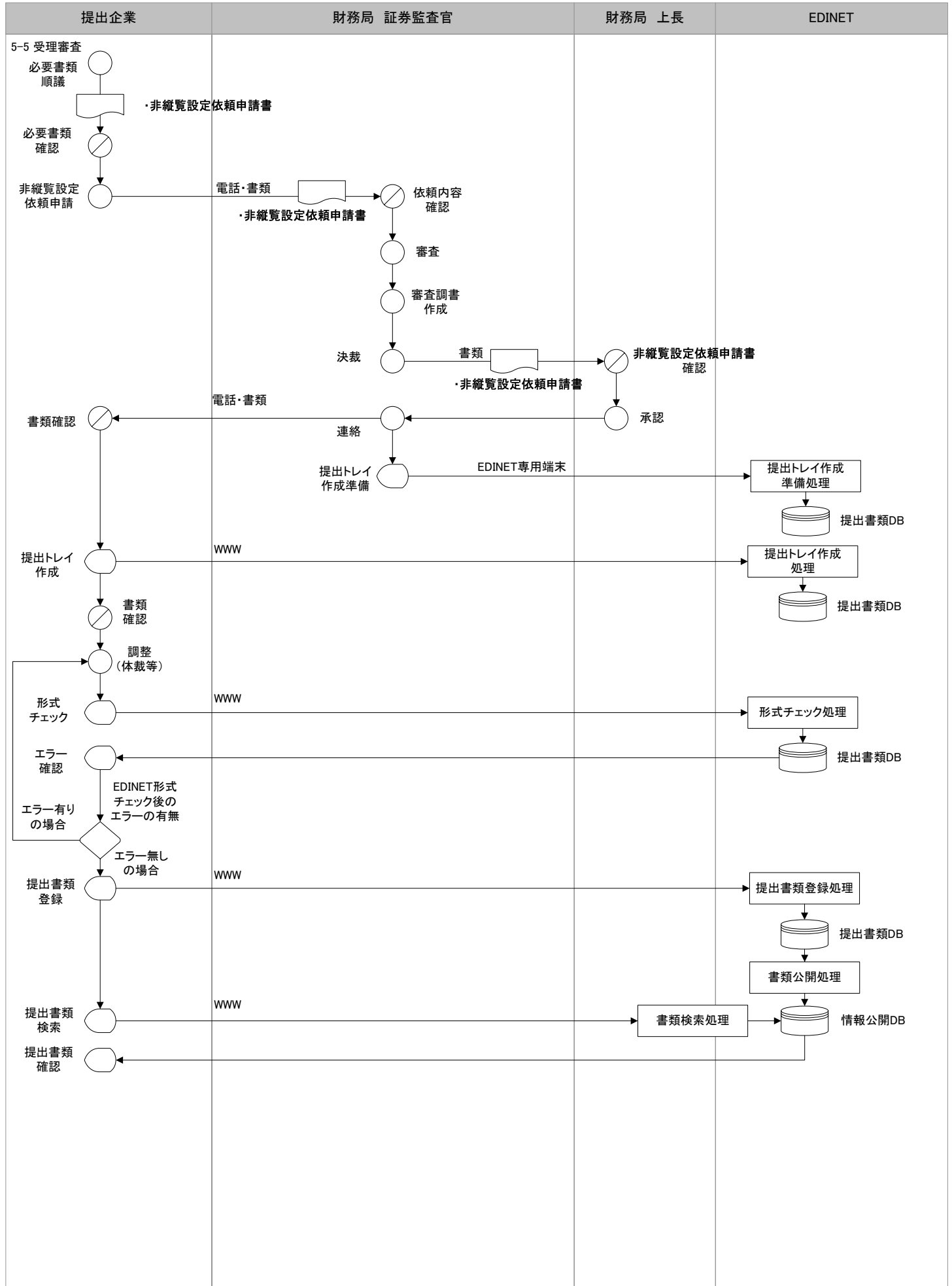
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
有価証券報告等に関する業務	受理/審査(2)	5	受理/審査					8/16



業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
有価証券報告等に関する業務	受理/審査(3)		5	受理/審査					9/16

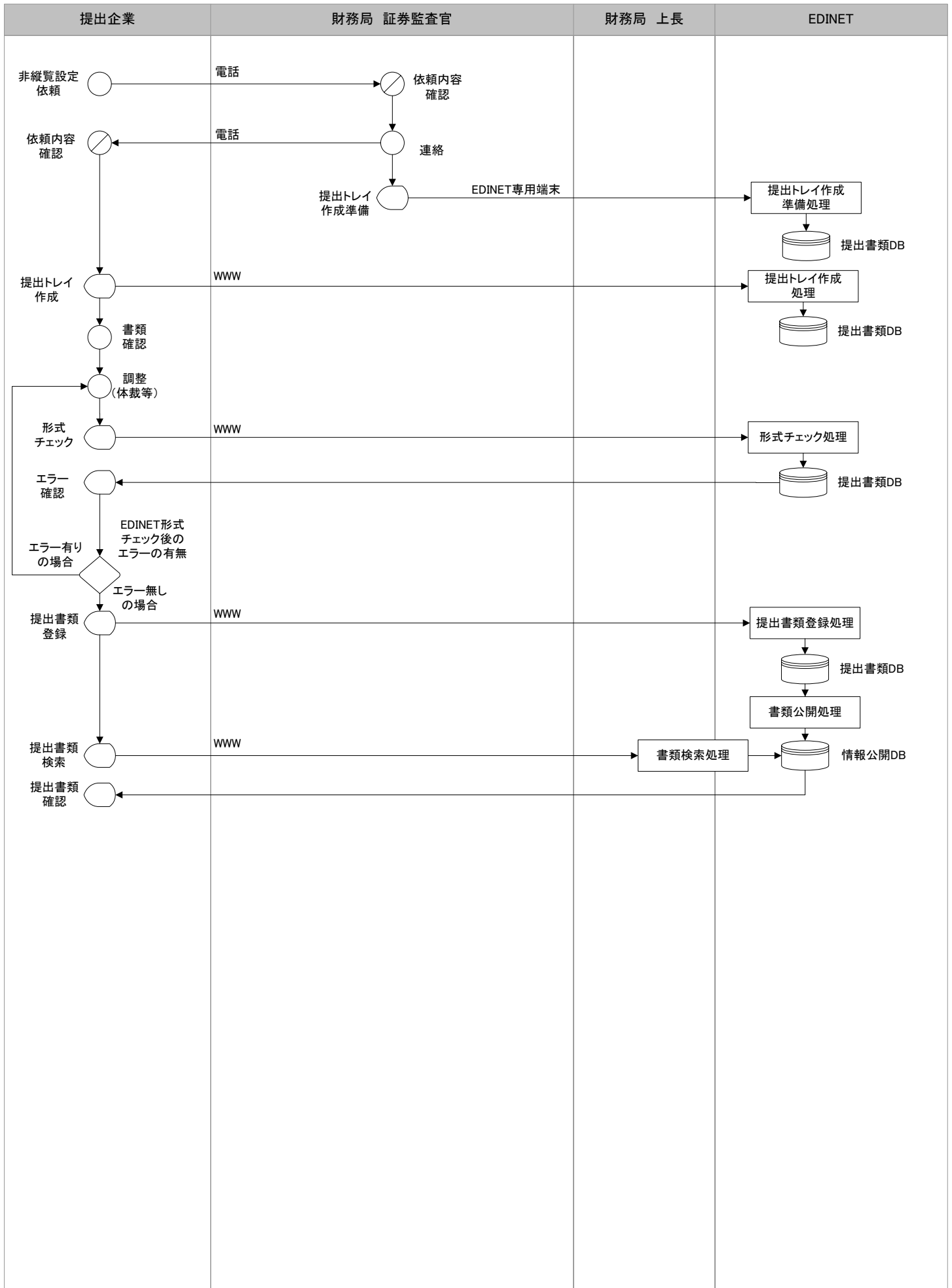


業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
有価証券報告等に関する業務	受理/審査(4)	5	受理/審査					10/16

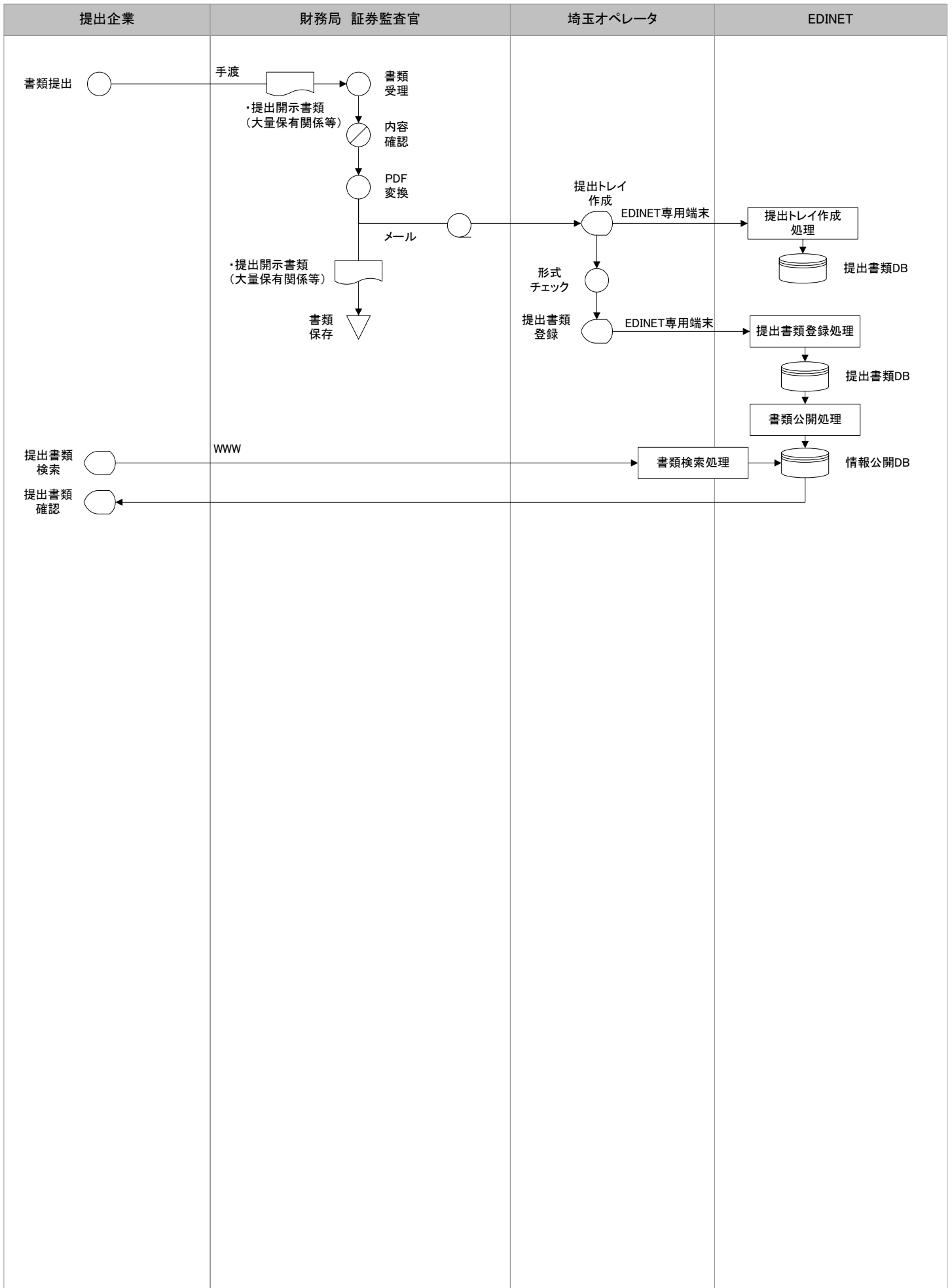




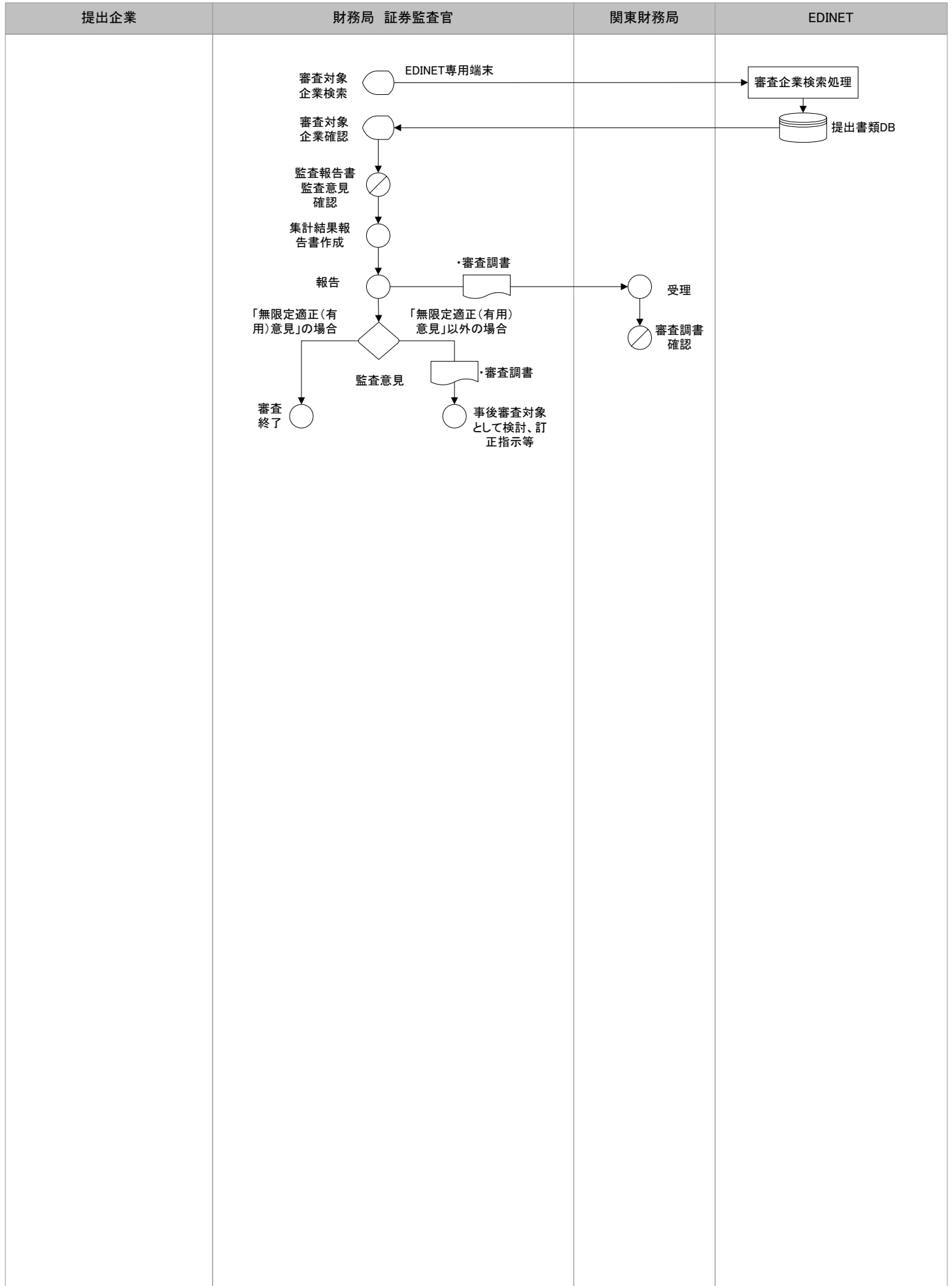
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称 有価証券報告等に関する業務	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
	受理/審査(5)	5	受理/審査					11/16



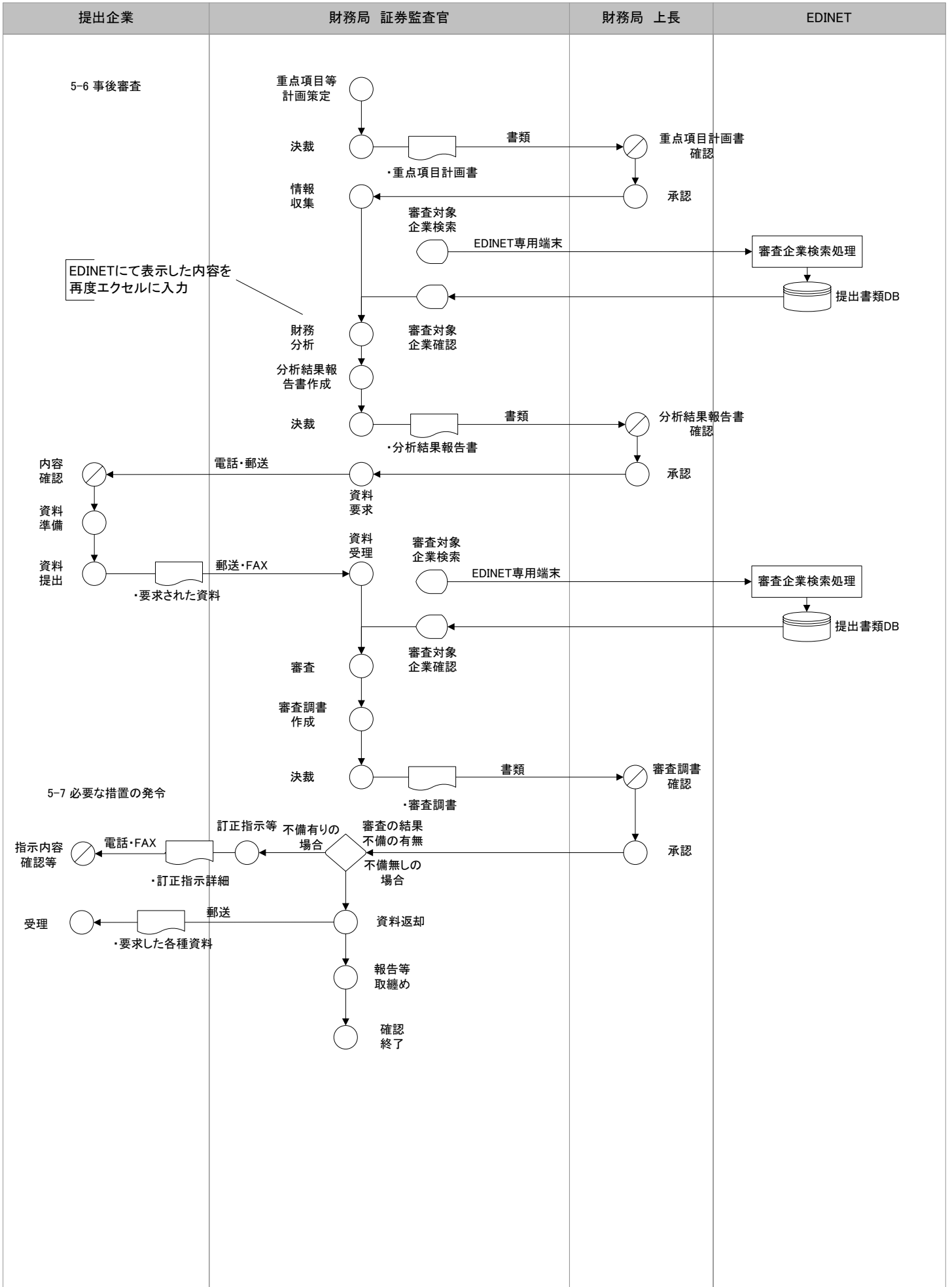
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
有価証券報告等に関する業務	受理/審査(6)	5	受理/審査					12/16



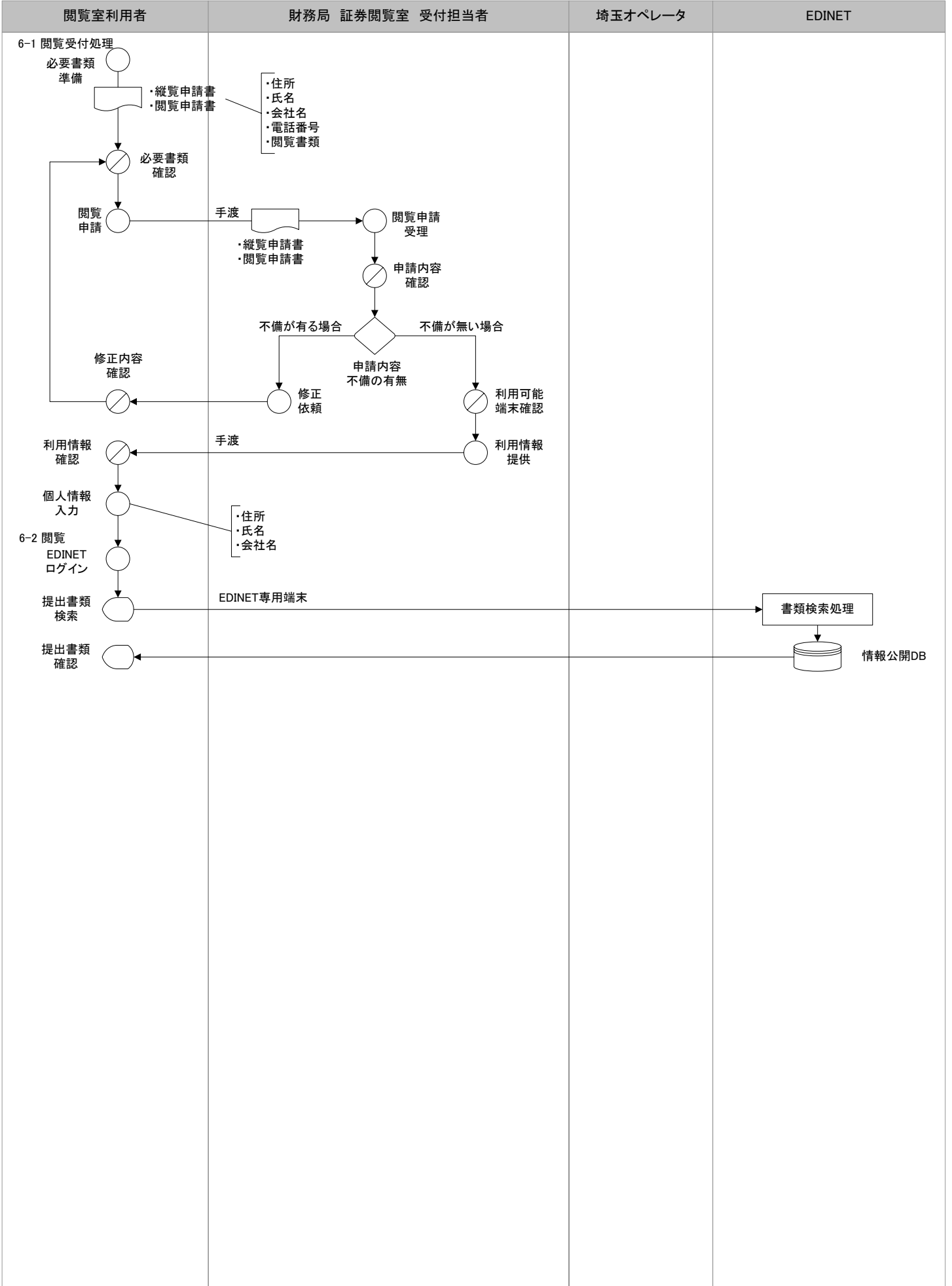
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
有価証券報告等に関する業務	受理/審査(7)	5	受理/審査					13/16



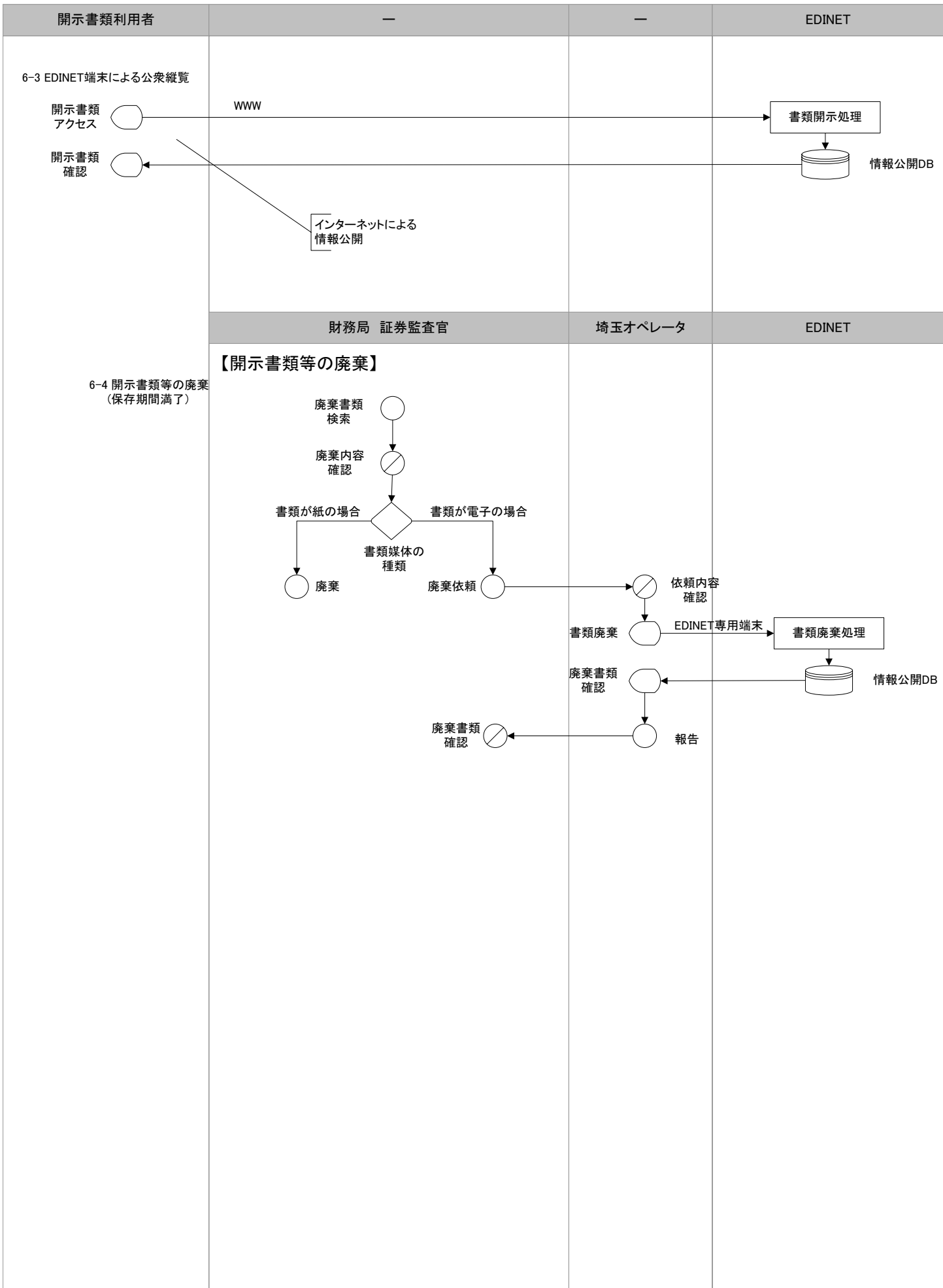
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
有価証券報告等に関する業務	受理/審査(8)	5	受理/審査					14/16



業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
有価証券報告等に関する業務	縦覧/閲覧(1)	6	縦覧/閲覧					15/16



業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
有価証券報告等に関する業務	縦覧/閲覧(2)	6	縦覧/閲覧					16/16



政策・業務体系（現行体系）

情報体系整理図（UMLクラス図）

有価証券報告書等に関する業務

情報体系整理図  
(UMLクラス図)  
現行体系

機能分類

作成者

作成日

更新者

更新日

有価証券報告書等に関する業務

