

**新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）
及び新規上場申請のための四半期報告書の適正性に関する確認書**

2024年5月15日

株式会社東京証券取引所

代表取締役社長 岩永 守幸殿

会社名 インテグループ株式会社
代表者の 代表取締役社長
役職
氏名（署名） 藤井 一郎

当社の代表取締役社長である藤井一郎は、新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）及び新規上場申請のための四半期報告書に不実の記載がないものと認識しております。

- 新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）及び新規上場申請のための四半期報告書の作成にあたり、「企業内容等の開示に関する内閣府令」、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」及び「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の関係諸法令に準拠し、全ての重要な点において適正に記載されていることを確認しております。
- 新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）及び新規上場申請のための四半期報告書の作成においては、業務分担と責任部署が明確化されており、適切な業務体制が構築されております。
- 毎月開催する定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会において、経営上の重要事項及び業務執行状況等が適切に報告されるとともに、経営上の重要事項に関する審議及び意思決定が適切に行われております。
- 監査等委員は、取締役会及びその他の重要な会議への出席、監査等委員監査の実施、日常の情報収集を通じて、取締役会の意思決定及び取締役の職務執行が適切に行われていることを確認しております。
- 内部監査は、内部監査担当者が、その独立性を確保した上で、内部管理体制の適正性や有効性を定期的に監査しており、指摘事項及び改善状況等について、その結果を代表取締役に報告しております。
- 監査法人銀河による監査において、有価証券報告書（Ⅰの部）及び新規上場申請のための四半期報告書等の記載内容について、重要な指摘事項がないことを確認しております。

以上