

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

平成 29 年 1 月 20 日

株式会社東京証券取引所

代表取締役社長 殿

会 社 名 ユナイテッド&コレクティブ株式会社

代 表 者 の

役 職 代表取締役

氏名（署名） 坂井 英也

当社の代表取締役である坂井英也は、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。

1. 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」等の関係法令に基づき、すべ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。
2. 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。
3. 経営上の重要事項や業務執行状況について、毎月 1 回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適切に付議・報告され、適切な意思決定が行われております。
4. 監査役は、取締役会への出席や監査役監査の実施、日常的な情報収集等を通じ、取締役の職務執行が適正に行われていることを確認しております。
5. 内部監査担当部門は、内部管理体制の適正性・有効性を定期的に監視しており、指摘事項及び改善状況について、その内容を代表取締役社長へ報告しております。
6. 会計監査人である有限責任あずさ監査法人における監査において、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