

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 2 月 2 日

株式会社東京証券取引所
代表取締役社長 宮原 幸一郎殿

会 社 名	株式会社ロコンド
代 表 者 の	代表取締役
役 職	
氏 名 (署名)	田中裕輔

当社の代表取締役である田中裕輔は、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。

なお、不実の記載がないと認識するに至った理由は以下の通りであります。

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」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。
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. 毎月開催され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、重要な経営情報及び業務の進捗状況等が適切に報告されるとともに、経営上の重要事項の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等を通じて、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。
5. 内部監査は、代表取締役直轄として他部門から独立して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について、適時代表取締役に報告しております。
6. 会計監査人による監査において、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