

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 5月30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 GameWith
代 表 者 の 代表取締役社長
役 職
氏 名 (署名) 今泉卓也

当社の代表取締役社長である今泉卓也は、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。

なお、不実の記載がないと認識するに至った理由については、以下のとおりであります。

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」等の関連法令に基づき、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認識しております。
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になっており、各責任部署において適切な業務体制が構築されております。
3. 毎月1回開催しております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、各取締役より業務執行状況の報告を受けるとともに、重要な経営事項に関する審議及び意思決定を行っております。
4. 監査役は、取締役会への出席、監査役監査の実施、日常的な情報収集等を通じ、取締役の意思決定及び取締役会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. 内部監査人は、代表取締役社長直轄の組織である経営企画室が他の組織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等について、その結果を代表取締役社長に報告しております。

6. 会計監査人である有限責任あずさ監査法人の監査において、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。

(2015. 1. 1)