

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 9 月 21 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SKIYAKI  
代表者の 代表取締役社長  
役 職  
氏 名 (署名) 宮瀬卓也

当社の代表取締役社長である宮瀬卓也は、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。

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「四半期連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の関連法令に基づき、全ての重要な点において適正に処理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、その業務分担と責任部署が明確化されており、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、重要な経営情報及び業務の執行状況が適切に付議・報告され、重要事項について適切な意思決定が行われております。
4. 監査等委員である取締役は、取締役会への出席、監査等委員会監査の実施、日常の情報収集等を通じて、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. 内部監査室は、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等について、その結果を監査等委員会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、重要な指摘事項が無いことを確認しております。