

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

2020年2月13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	株式会社関通
代表者の 役職	代表取締役社長
氏名(署名)	達城 久裕

当社の代表取締役社長である達城久裕は、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」等の関係法令に基づき、すべての重要な点について、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、業務分掌と責任部署が明確化されており、適切な業務体制を構築しております。
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執行状況が適切に報告されるとともに、経営上の重要事実の意思決定が適切に行われております。
4. 監査等委員は、取締役会その他重要な会議への出席、監査等委員による監査の実施を通じて、業務を執行する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、内部管理体制の適切性、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、その内容を代表取締役社長に適宜報告しております。
6. 会計監査人である太陽有限責任監査法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