

**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11月25日

株式会社東京証券取引所
代表取締役社長 殿

会社名 株式会社オンデック

代表者の 代表取締役社長

役職
氏名(署名)

久保良介

当社の代表取締役社長である久保良介は、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。

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。

記

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、関係法令に照らし、すべての重要な点について適正な記載が行わ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を明確にしており、それぞれに公認会計士資格を有する者を配置するなど、適切な作成体制が整備・運用されております。
3. 毎月開催する定例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、経営上の重要事項の意思決定が適切に行われております。
4. 監査役会を構成する各監査役は、それぞれの業務分担を図り、取締役会その他の重要な会議への出席、監査役監査の実施及び日常的な情報収集を通じて、取締役会の意思決定及び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. 内部監査担当者は、監査及び報告の独立性を確保したうえで、内部管理体制の適正性と有効性を定期的に監査しており、指摘事項と改善状況について、その内容を代表取締役社長へ報告しております。
6. 有限責任 あずさ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