

新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）  
の適正性に関する確認書

2021年9月1日

株式会社東京証券取引所  
代表取締役社長 殿

(申請会社)

会社名 TRE ホールディングス株式会社

代表者の

役職

氏名 代表取締役社長 阿部光男

(提出会社)

会社名 株式会社タケエイ

代表者の 代表取締役社長

役職

氏名(署名) 阿部 光男

(提出会社)

会社名 リバーホールディングス株式会社

代表者の 代表取締役社長執行役員

役職

氏名(署名) 松岡 直人

株式会社タケエイの代表取締役社長である阿部光男及びリバーホールディングス株式会社の代表取締役社長執行役員である松岡直人は、TRE ホールディングス株式会社の新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）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、次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）の作成にあたり、「企業内容等の開示に関する内閣府令」、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」、「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の関連法令に準拠して、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）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、適切な業務体制が構築されております。

3. 提出会社各社では、定期的で開催されてい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等が適切に報告されるとともに、重要な経営事項に関する審議及び意思決定が行われています。
4. 提出会社各社では、監査役が、取締役会への出席、監査役監査の実施、日常の情報収集等を通じて、取締役会の意思決定及び取締役の職務執行が適切に行われていることを確認しております。
5. 提出会社各社では、内部監査部門が、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へ報告しております。

以 上