

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

2023年5月18日

株式会社東京証券取引所  
代表取締役社長 殿

会 社 名 株式会社シーユーシー  
代 表 者 の 代表取締役  
役 職 濱口慶太  
氏 名 (署名)

当社の代表取締役である濱口慶太は、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」、「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の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の関係法令に準拠し、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) 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、業務分掌と所轄部署を明確にしており、各責任部署において適切な業務体制が整備されていることを確認しております。
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の進捗情報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. 内部監査担当者は、内部管理体制の適正性・有効性を検討・評価しており、指摘事項及び改善状況について、その内容を代表取締役及び監査等委員会へ報告しております。
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、重要な指摘事項がないことを確認しております。

以 上