

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

平成 29 年 2 月 22 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 株式会社ズーム

代 表 者 の
役 職 代表取締役 CEO

氏 名 (署名)



当社の代表取締役 CEO である飯島雅宏は、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。

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」、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」、「連結財務諸表等の用語、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」等の関連法令に基づき、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）の作成にあたり、業務分担と責任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構築されております。
3. 毎月 1 回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をおこなっております。
4. 監査等委員である取締役は、取締役会への出席、監査の実施、日常の情報収集を通じ、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. 内部監査担当者は、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、指摘事項及び改善事項等について、その結果を代表取締役 CEO に報告する体制を構築しております。
6. 会計監査人である有限責任監査法人トーマツ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）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