

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30年5月21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 国 際 紙 パ ル プ 商 事 株 式 会 社

代表者の役職 代表取締役 社長執行役員 CEO

氏 名 ( 署 名 )

田 辺 円



当社の代表取締役 社長執行役員 CEO である田辺 円は、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）の作成に当たり、「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、様式及び作成の方法に関する規則」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、すべ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）の作成に当たり、業務分担と責任部署が明確化されており、各責任部署において適切な業務体制が構築されていることを確認しております。
3. 経営上の重要事項や業務執行状況について、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適切に付議・報告され、適切な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、取締役会その他重要な会議への出席、監査等委員会による監査の実施及び日常的な情報収集等を通じて、取締役の意思決定及び取締役会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. 当社では、代表取締役 社長執行役員 CEO の直轄組織である内部監査室が内部監査を行っており、不正、不祥事などのリスク発生予防に努めるとともに内部管理体制の適正性・有効性を検討・評価し、指摘事項及び改善状況について、その内容を代表取締役 社長執行役員 CEO に報告しております。
6. 会計監査人である新日本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）の記載内容について、重要な指摘事項が無いことを確認しております。

以 上