

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8月23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	極東産機株式会社
代表者の 役職	代表取締役社長
氏名(署名)	頃安雅樹

当社の代表取締役社長である頃安雅樹は、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。

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通りであります。

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」「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
にあたり、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、取締役会への出席や監査等委員会による監査の実施、日常的な情報収集等を通じ、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. 内部監査部門である内部監査室は、監査及び報告の独立性を確保した上で、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社長へ報告しております。
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