

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

令和2年2月3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 株式会社ウイルテック
代表者の 代表取締役社長
役 職
氏 名 (署名) 宮城 力

当社の代表取締役社長である宮城力は、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。

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」、「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）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、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は、毎月開催す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. 監査等委員は、監査等委員の業務執行について客観的な立場での監督と厳正な監視を行うとともに、適切な監査を行っていることを確認しております。
5. 内部監査人は、その独立性を確保したうえで、内部監査体制の適正性・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あずさ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）及び新規上場申請のための四半期報告書の記載について、重要な指摘事項がないことを確認しております。

以上