

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

2024年8月26日

株式会社東京証券取引所

代表取締役社長 岩永 守幸 殿

会社名 シマダヤ株式会社

代表者の役職氏名 代表取締役社長 岡田 賢二

当社の代表取締役（代表執行役）社長である岡田賢二は、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。

- 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」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。
- 新規上場申請のための有価証券報告書（Iの部）の作成において、業務分担と責任部署が明確になっており、適切な業務体制が構築されております。
- 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執行状況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適切に行われております。
- 監査等委員会は、取締役会への出席やその他重要な会議への出席、監査等委員監査の実施、日常的な情報収集等を通じて、取締役会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。
- 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や有効性を定期的に監査しており、指摘事項及び改善状況等について、その内容を代表取締役社長へ報告しております。
- 会計監査人である東海会計社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