

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

2023年5月19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	株式会社オービーシステム
代表者の 役職	代表取締役社長
氏名(署名)	豊田利雄

当社の代表取締役（代表執行役）社長である豊田利雄は、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、全ての重要な事項につ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おいて業務分担と責任部署が明確になっており、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. 毎月開催される定時取締役会及び必要に応じて開催され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、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。
4. 内部監査室が、そ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、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等に報告しております。
5. 監査役が、取締役会への出席、監査役監査の実施や日常的な情報収集等を通じ、取締役の職務の執行が適切に行われていることを客観的な立場で監督していることを確認しております。
6. 会計監査人である東陽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