

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

2024年2月20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 株式会社ソラコム

代表者の職 代表取締役社長

氏名（署名）

玉川 憲

当社の代表取締役社長である玉川 憲は、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。

- 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」、「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、様式及び作成方法に関する規則」及び「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の関係法令に準拠し、全て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）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は、業務分担と責任部署が明確化されており、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の執行状況等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行われております。
- 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、監査等委員会監査の実施等を通じて、取締役会の意思決定及び取締役の職務執行が適切に行われていることを確認しております。
- 内部監査担当者は、事業の適切性の検証や業務の有効性及び効率性を担保することを目的として内部監査を実施しており、指摘事項及び改善状況等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。