

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22日

株式会社東京証券取引所
代表取締役社長 殿

会社名 マテリアルグループ株式会社
代表者の代表取締役 CEO 青崎曹
役 職

氏名（署名） 青崎曹

当社の代表取締役 CEO である青崎曹は、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。

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とおりであります。

1. 新規上場申請のための有価証券報告書（Iの部）及び新規上場申請のための四半期報告書の作成に当たり、「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おいては、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、取締役会その他重要な会議への出席、監査等委員監査の実施及び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業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. 内部監査グループは、代表取締役 CEO 直轄の組織として、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 CEO へ報告しております。
6. 会計監査人である監査法人 A & A パートナーズ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。