

上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）及び上場申請の
ための四半期報告書の適正性に関する確認書

2024年9月12日

証券会員制法人札幌証券取引所

理事長 石井 純二 殿

本店所在地 札幌市西区二十四軒二条三丁目2番36号

会社名 株式会社伸和ホールディングス

代表者の

役 職 代表取締役

氏名(署名) 佐々木 稔



当社の代表取締役社長である佐々木 稔之は、上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）及び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. 当社の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」、「連結財務諸表等の用語、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、全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いることを確認しております。
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、経営会議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. 監査役は、取締役会への出席や監査役監査の実施、日常的な情報収集を通じ、取締役会の意思決定及び取締役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。
5. 内部監査担当者が監査及び報告の独立性を確保したうえで、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について、その結果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監査法人トーマツ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。