

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

平成 21 年 2 月 25 日


株式会社東京証券取引所

代表取締役社長 齊藤 惇 殿



会社名 株式会社ソケ

代表者の
役 職 代表取締役社長

氏名（署名） 浦部浩司 

当社の代表取締役社長である浦部浩司は、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りました理由につきましては、以下のとおりです。

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」、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」及び「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の関係法令に準拠し、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、社内規程類に基づいて業務分担と責任部署が明確に定められております。
3. 定時取締役会を毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催し、業務遂行状況の報告、経営方針や重要事項の意思決定が適切に行われていることを確認しております。
4. 監査役は、取締役の職務遂行及び業務手続が適正に行われていることを確認しております。
5. 内部監査は、代表取締役社長から指名された内部監査人が、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、その結果について代表取締役社長に直接報告を行っております。
6. 会計監査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