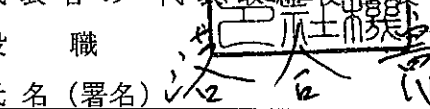



新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）、  
新規上場申請のための半期報告書  
及び新規上場申請のための四半期報告書の適正性に関する確認書

平成 21 年 5 月 22 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 八洲電機株式会社 印  
代表者の代表取締役社長  
役職 齊藤 惇  
氏名(署名)  

当社の代表取締役社長である落合憲は、新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）、新規上場申請のための半期報告書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、以下の通りであります。

記

1. 私は、当社の新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）、新規上場申請のための半期報告書及び新規上場申請のための四半期報告書に記載した内容が、「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」及び「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の関係法令に基づき、全ての重要な点において適正に表示されていることを確認致しました。
2. 当社は財務諸表等を適正に作成するため、以下の内部管理体制を採用しておりますが、私は、新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）等の作成にあたり、当該体制が整備され適正に機能していることを確認致しました。
  - ・会社経営上の重要事項や業務執行状況が、取締役会や経営会議に適切に付議・報告される体制
  - ・財務諸表等の作成にあたり、業務分掌及び所管部署が明確化されており、各責任部署において適切に業務を管理・遂行できる体制
  - ・内部監査等により内部管理体制の適切性や有効性を定期的に検証し、その検証結果については問題点の改善・是正に関する提言とともに、経営者に報告する体制
3. 私は、監査役及び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）等の記載内容に関し、重要な指摘がないことを確認致しました。

以 上