

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

平成 23 年 11 月 14 日

株式会社名占屋証券取引所
代表取締役社長 畔柳 昇 殿

本店所在地 三重県三重郡菟野町永井3098番22

会社名 ジャパンマテリアル株式会社

代表者の 代表取締役社長
役 職
氏名 (署名) 田中久男



当社の代表取締役社長である田中久男は、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「四半期連結財務諸表等の用語、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、業務分掌と所轄部署を明確にしており、各責任部署において適切な業務体制が整備されていることを確認しております。
3. 毎月1回開催する定例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進捗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。
4. 監査役は、取締役会への出席、監査役監査の実施等を通じて、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。
5. 内部監査室は、代表取締役社長直轄の組織として、他部門から独立して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等について、その結果を経営者に報告する体制が構築されております。
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