

新規上場申請のための有価証券報告書 (I の部) の適正性に関する確認書

2026年3月2日

株式会社名古屋証券取引所
代表取締役社長 殿

(申請会社)
会社名 MIRAINIホールディングス株式会社
代表者の 代表取締役社長執行役員
役 職
氏 名 木村 守孝

(提出会社)
会社名 佐鳥電機株式会社
代表者の 代表取締役社長執行役員
役 職
氏名 (署名) 佐鳥 浩之

(提出会社)
会社名 萩原電気ホールディングス株式会社
代表者の 代表取締役社長執行役員
役 職
氏名 (署名) 木村 守孝

佐鳥電機株式会社の代表取締役社長執行役員である佐鳥浩之及び萩原電気ホールディングス株式会社の代表取締役社長執行役員である木村守孝は、MIRAINIホールディングス株式会社の新規上場申請のための有価証券報告書 (I の部) 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、次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) 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」、「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の関連法令に準拠して、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) の作成においては、業務分担と責任部署が明確になっており、適切な業務体制が構築されております。

新規 (M/P/N) (参考様式)

3. 提出会社各社では、定期的開催されてい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執行状況等が適切に報告されるとともに、重要な経営事項に関する審議及び意思決定が行われています。
4. 提出会社各社では、監査等委員である取締役が、取締役会への出席、監査等委員会監査の実施、日常の情報収集等を通じて、取締役会の意思決定及び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. 提出会社各社では、内部監査部門が、他の組織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、その結果を代表取締役に報告しております。

以 上