

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9月30日

株式会社名古屋証券取引所
代表取締役社長 殿

会 社 名 株式会社 L T V - X

代表者の 代表取締役社長

役 職

氏名 (署名)

野口 学夫

当社の代表取締役社長である野口学夫は、当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。

尚、確認した方法は下記の通りです。

1. 組織的な作成・管理体制の確認

社内各部署 (管理部門、事業部門等) において、適正な業務処理および情報管理体制が構築・運用されていることを確認するとともに、担当役員および担当部署が法令および関係規則に基づき、十分な記載情報の収集・集計・検証を行っていることを確認いたしました。

2. 代表者による直接的な点検・確認

提出書類のドラフトに対し、私自身が事前点検を行うとともに、担当役員および担当部署より記載内容の根拠および主要な数値・定性情報について詳細な報告・説明を受け、その妥当性を確認いたしました。また、記載内容については取締役会等の重要な意思決定機関において審議を行っております。

3. 監査法人および主幹事証券会社等の検証の活用

財務諸表および財務報告に係る内部統制については、監査法人和宏事務所による会計監査および適切な助言・指導を受けております。また、主幹事証券会社 (J トラストグローバル証券株式会社) による上場審査および各種デューデリジェンスの過程において提出書類の精査を受け、指示事項に基づく適切な修正および確認を完了させております。

以上のプロセスを経ることにより、本書類の記載内容が当社の経営状況、財務状態および事業リスク等を適切かつ真実に反映しており、不実の記載がないと判断いたしました。