新規（M/P/N）（参考様式）

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半期報告書の適正性に関する確認書

2026年11月16日

株式会社名古屋証券取引所
代表取締役社長　竹田　正樹　殿

会 社 名　株式会社コスモルート

代表者の　　代表取締役社長
役　　職
氏名（署名）　島本鉄弥

当社の代表取締役（代表執行役）社長である島本鉄弥は、当社の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。

1．作成体制及び作成プロセスの確認
管理部が作成責任部署として、関係各部署から収集した情報に基づき両報告書を作成し、各部門責任者及び管理部長による内容確認を経たうえで、私に提出されていることを確認しました。

2．記載内容確認
私自身が両報告書の全文を通読し、事業の内容、事業等のリスク、沿革、関係会社の状況、役員及び株主の状況等について、事実と相違がないか、管理部長及び各担当役員からの説明を受けて確認しました。

3．財務情報の確認
太陽有限責任監査法人の監査報告書（無限定適正意見）及び半期レビュー報告書（無限定の結論）の内容を確認しました。あわせて、会計方針、重要な会計上の見積り及び監査上の主要な検討事項について、財務経理部長及び監査法人から説明を受けました。また、監査法人に対し、経営者確認書を提出しています。

4．非財務情報の確認
関連当事者取引、反社会的勢力との関係の有無、訴訟等の状況、重要な後発事象について、管理部による調査結果の報告を受け、記載内容との整合性を確認しました。

5．取締役会及び監査役会における確認
2026年11月11日開催の取締役会において両報告書の内容を報告・審議しました。監査役会及び内部監査室とも意見交換を行い、記載内容に関する懸念事項がないことを確認しました。

6．外部専門家による確認
主幹事証券会社及び顧問弁護士によるレビュー及び質疑に対応し、指摘事項に対する修正が反映されていることを確認しました

以上