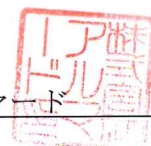


新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）
及び新規上場申請のための四半期報告書の適正性に関する確認書

2020 年 3 月 4 日

株式会社東京証券取引所
 代表取締役社長 殿

会 社 名 株式会社アルマード
 代 表 者 の 役 職 代表取締役社長
 氏 名（署名） 荒西 俊和



当社の代表取締役社長である 荒西 俊和 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の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

なお、不実の記載がないと認識するに至った理由は、次の通りであります。

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の作成にあたり、「企業内容等の開示に関する内閣府令」、「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）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。
3. 提出会社では、定期的開催されている定時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おります。
4. 提出会社では、監査役が、取締役会への出席、監査役監査の実施、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. 提出会社では、内部監査担当者が、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