

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

2025 年 9 月 8 日

株式会社東京証券取引所
代表取締役社長 殿

会 社 名	ソニーフィナンシャルグループ株式会社
代 表 者 の	代表執行役
役 職	
氏 名（署名）	遠藤 俊 英

当社の代表執行役である遠藤俊英は、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。

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」及び「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の関係諸法令に準拠し、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化されており、適切な業務体制が構築されております。
3. 原則として毎月開催す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適切に行われております。
4. 監査委員会は、監査委員による取締役会への出席や監査委員会監査の実施、日常的な情報収集等を通じて、取締役及び執行役の業務執行が適正に行われていることを確認しております。
5. 内部監査部門は、監査及び報告の独立性を確保したうえで、内部管理体制の適正性や有効性を監査しており、指摘事項及び改善状況等について、その内容を代表執行役及び監査委員会に報告しております。
6. 会計監査人である PwC Japan 有限責任監査法人の監査において、新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）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