

適時開示に係る宣誓書（JASDAQ等内国会社）

適時開示に係る宣誓書

平成22年 6月29日

株式会社大阪証券取引所

取締役社長 米田 道生 殿

本店所在地 仙台市宮城野区扇町五丁目6番22号

会社名 株式会社 サトー商会

(コード番号 9996 JASDAQ NEO)

代表者の役職 代表取締役社長

氏名 (署名) 米根 裕



株式会社サトー商会は、投資者への適時適切な会社情報の開示が健全な金融商品市場の根幹をなすものであることを十分に認識するとともに、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行えるよう添付書類に記載した社内体制の充実に努めるなど、投資者への会社情報の適時適切な提供について真摯な姿勢で臨むことを、ここに宣誓します。

会社情報の適時開示に係る社内体制の状況について
(適時開示に係る宣誓書添付書類)

平成22年 6月29日

会社名 株式会社 サトー商会
(コード番号 9996 (JASDAQ)・NEO)

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

記

1. 会社情報の適時開示に関する当社方針

当社は、株主及び投資家の皆様に対しての事業・財務状況及び成果等の会社情報の開示を、上場会社としての重要な社会的責任であり、かつ重要な経営課題であると認識しており、投資判断に影響を与える重要な会社情報については金融商品取引法及び大阪証券取引所の定める「JASDAQ等における上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の特例」(以下、「JQ適時開示規則」といいます。)等の関係法令・規側並びに社内規定に則り適時・適切に開示する方針であります。

2. 適時開示に係る責任体制及び担当部署

- ・情報取扱責任者 管理本部長
- ・情報収集担当部署 人事総務部 (担当責任者 人事総務部長)
- ・情報取扱・開示担当部署 経理部 (担当責任者 経理部長)

3. 会社情報の適時開示に係る社内体制の状況

(1) 適時開示の意思決定及び会社情報の開示

重要な決定事実に関する情報については、経営戦略会議にて審議し取締役会に付議され決定しております。重要な発生事実に関する情報については、人事総務部が当該事項の担当部署より報告を受け、事実関係を確認後、速やかに情報取扱責任者に報告しております。これらの事項は、原則として取締役会の承認を経て、JQ適時開示規則等に則り、速やかに開示手続きを行います。

決算に関する情報及び業績予想の修正等については、その内容が明確になり次第、取締役会への報告・承認を経て、速やかに開示手続きを行います。

また、緊急に開示すべき事実が発生した場合には、会社代表者又は情報取扱責任者の判断により、速やかに会社情報の開示を行うこととしております。

(2) 適時開示に係るチェック機能等

経理部は、情報取扱責任者の指示のもと、JQ適時開示規則等に則り、開示の必要性及び開

示内容等の確認を社内関係部門又は必要に応じて会計監査人等に行っております。

また、経営監視の観点から、各監査役は、監査役監査の基準に基づき会計監査人及び内部監査部門と連携し、取締役会その他重要な会議への出席並びに当社及び子会社等の監査により、取締役及び使用人等の職務の執行状況について検証しております。

以 上