

有価証券報告書の適正性に関する確認書

2020年10月28日

株式会社東京証券取引所
代表取締役社長 殿

本店所在地 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
不動産投資信託証券発行者名 いちごホテルリート投資法人
(コード: 3463)

代表者の役職・氏名 執行役員
(署 名)

宮下修

本法人の執行役員である宮下修は、本投資法人の2020年2月1日から2020年7月31日までの第10期事業年度の有価証券報告書の提出時点において、当該有価証券報告書(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. 財務諸表等の作成に当たり、資産運用会社であるいちご投資顧問株式会社(以下「本資産運用会社」)において業務分担と責任部署が明確化され、各責任部署において適切な業務体制が構築されていること。
2. 本資産運用会社内での定期的な内部監査により、内部管理体制の適切性や有効性を検証し、その結果が、必要に応じて問題点の改善に関する提言とともに、経営者に報告されていること。
3. 重要な経営情報が資産運用会社の取締役会、投資運用委員会ならびに投資法人の役員会に適切に付議・報告されていること。
4. 監査の有効性と効率性を向上するために、会計監査人との間で連絡会が開催されていること。

以上