

上場申請のための半期報告書の適正性に関する確認書

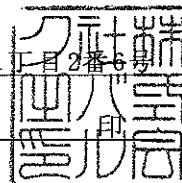
平成17年12月29日

株式会社名古屋証券取引所

代表取締役社長 畔柳 昇 殿

本店所在地 東京都中央区日本橋馬喰町二丁目2番6号

会社名 株式会社バルク



代表者の 代表取締役社長
役 職

氏 名

村松澄夫



当社の代表取締役社長である村松澄夫は、当社の上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）及び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。

記

当社が提出する上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）及び上場申請のための半期報告書の記載内容に関して、各法令・諸規則等に準拠して、適正に表示されていることを確認しました。

当社が上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）及び上場申請のための半期報告書を作成するにあたり、以下の社内体制が整備され、機能していることを確認しました。

1. 当社において、取締役は各法令・諸規則を遵守して業務を遂行しております。
2. 監査役は独立性を保ち、適法性・適正性の見地から業務遂行の監査を行っております。
3. 重要な経営情報は取締役会に適切に付議・報告されております。
4. 社内規程の整備・運用を通じて、業務の適切な遂行に資する体制の構築・改善に努めております。
5. 内部監査担当者による内部監査により、内部管理体制の適切性や有効性を検証し、改善・是正に関する具体的な助言・勧告を行うとともに、その監査結果と改善状況については経営者に適切に報告されております。
6. 会計監査については、あずさ監査法人による会計監査を受けており、定期監査以外にも、会計上の課題について随時相談・助言を受けております。

以上