

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適正性に関する確認書

平成20年1月23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 名古屋市港区船見町三番地 86  
会社名 株式会社ダイセイ証券リユーション

代表者の 代表取締役社長  
役 職 二宮利彦  
氏名（自署）



当社の代表取締役社長である二宮利彦は、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ついて下記の確認を行い、その提出時点において、当該有価証券報告書（Ⅰの部）及び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。

私は、当該有価証券報告書（Ⅰの部）及び半期報告書の作成に当たり、以下の内部管理体制が整備され、適正に機能していることを確認いたしました。

1. 企画管理部では、「企業内容等の開示に関する内閣府令」及び「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に基づいて財務諸表を作成している。
2. 財務諸表の作成に当たり、その業務分担と責任部署が明確化されており、各責任部署において適切な業務体制が構築されている。
3. 内部監査により、内部管理体制の適切性や有効性を定期的に検証し、その検証結果を、必要に応じて問題点の改善・是正に関する提言とともに、経営者に適切に報告されている。
4. 会社経営上重要な事項や業務執行状況が取締役会へ適切に付議・報告されている。
5. 監査役監査により、社内業務手続が適正に行われていることを適宜確認している。

以上