

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17年5月9日

株式会社名古屋証券取引所

代表取締役社長 畔柳 昇 殿

東京都渋谷区神宮前1丁目9番18号

本店所在地 原宿パトリアビル5F5B室

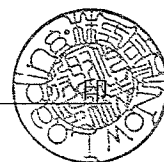
会社名 株式会社Nowloading

代表者の 代表取締役

役 職

氏名(署名)

中川哲也



当社の代表取締役である中川哲也は、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。

- ・ 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。
- ・ 監査役は、適法性・適正性の見地から、業務執行の監査を行っております。
- ・ 社内規程の整備を通じて、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。
- ・ 内部監査担当者が設置され、内部監査等により、監査役及び会計監査人との意見交換等の下、業務の改善と内部統制を図るために、業務遂行及び内部管理体制について具体的な助言・勧告を行うとともに、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。
- ・ 会計監査については新創監査法人と監査契約を締結し、監査の過程を通じ、内部管理体制に関する指摘及び指導を受けております。また、定期的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。

上記のような社内体制を構築しており、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適正に作成できうる体制を構築しております。

以上