

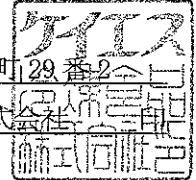
上場申請のための有価証券報告書の適正性に関する確認書

平成18年2月6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 大阪府泉佐野市住吉町29番2号  
会社名 ケイエス冷凍食品株式会社



代表者の 代表取締役社長

役 職

氏名(署名)

永田憲一



当社の代表取締役社長である永田憲一は、当社が提出した上場申請のため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に不実の記載がないものと認識しております。

不実の記載がないと認識するにいたった理由は以下のとおりであります。

1. 取締役会は、原則毎月1回の開催に加え、必要あるごとに機動的に開催し、商法で定められた事項及び重要事項の決定を行うとともに、業務執行状況の報告を受け、業務執行を日常より監督しております。
2. 有価証券報告書の作成部署は、当社の財政状態及び業績等に係る情報、並びに開示に関する規則の改正等を迅速かつ適正に把握することにより、的確に作成しております。
3. 内部監査を行う監査室は、他の業務執行組織から独立した客観的な視点で、社内管理体制を検討・評価しており、その結果について報告を受けております。
4. 有価証券報告書の記載内容に関して、監査役会及び会計監査人から重要な指摘事項がないことを確認しております。

以上