

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四半期報告書の適正性に関する確認書

平成23年 8月19日

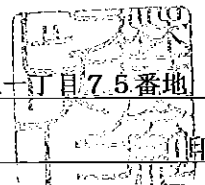
株式会社名古屋証券取引所

代表取締役社長 畔柳 昇 殿

本店所在地 愛知県名古屋市名東区平和が丘一丁目7.5番地

会社名 株式会社ブロンコビリー

代表者の 代表取締役社長
役職
氏名(署名) 竹市靖公



当社の代表取締役社長である竹市靖公は、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四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. 新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）及び新規上場申請のための四半期報告書の記載内容に関して、「企業内容等の開示に関する内閣府令」、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」及び「四半期財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」等に基づき、全ての重要な点において、適正に表示されていることを確認しております。
2. 新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）及び新規上場申請のための四半期報告書を適正に作成するため、以下の内部管理体制が整備され、有効に機能していることを確認しております。
 - (1) 取締役は、各法令、諸規則等を遵守して業務を遂行しており、取締役会を毎月1回開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
 - (2) 社内規程等の整備を通じて、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。
 - (3) 監査役は、適法性、適正性の見地から、取締役の業務執行が適切に行われていることを確認しております。
 - (4) 内部監査室は、監査計画に基づき諸規程等に準拠して適正な業務の実施がなされているかを監査し、監査結果、改善状況等は適切に経営者に報告されております。
 - (5) 会計監査については、有限責任あずさ監査法人による監査を受けており、定期的な会計監査はもとより随時、内部管理体制及び会計上の課題についても助言、指導を受けております。

以上