

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8月3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 東京都渋谷区恵比寿 目19番19号

会社名 株式会社 印

代表者の

役 職 代表取締役社長

氏名（署名）

田平博志



当社の代表取締役社長である田平 博志は、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。

不実の記載がないと認識するに至った理由は、社内体制について以下の点を確認したことによります。

1. 財務諸表等の作成にあたり、業務分担及び責任部門が明確化されており、各責任部門において、適切な業務体制が構築されていることを確認しております。
2. 重要な経営情報は、すべて取締役会に付議・報告される体制となっており、適切に情報伝達される体制が整っていることを確認しております。
3. 監査役及び内部監査担当者が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、経営者に報告する体制が構築されております。
4. 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、監査法人の監査を受け、重要な指摘事項がないことを確認しております。

以上