

有価証券報告書（半期報告書）の適正性に関する確認書

平成 17 年 6 月 10 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 東京都渋谷区渋谷二丁目17番地5号

シオノギ渋谷ビル8F

会社名 株式会社ガイアックス

(コード番号 3775 名証セントレックス)

代表者の役職 代表取締役社長



氏名(署名)

上田 祐司



当社の代表取締役社長である上田祐司は、上場申請のための有価証券報告書（Iの部）並びに半期報告書の記載内容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に不実の記載がないものと認識しております。

記

当社は、当該有価証券報告書を適正に作成するため、以下を含む内部統制の体制を採用しており、この体制が適正に機能していたことを確認いたしました。

- 1) 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。
- 2) 監査役は、適法性・適正性の見地から、業務執行の監督を行っております。
- 3) 重要な経営情報が取締役会に適切に付議・報告されています。
- 4) 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。
- 5) 業務の実施部署から独立した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ております。その監査結果と改善状況は適切に経営者に報告されています。
- 6) 外部会計監査人である中央青山監査法人による会計監査を受けており、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、当該監査報告の内容について確認いたしました。

以上