

上場申請のための有価証券報告書（半期報告書）の適正性に関する確認書

平成 18 年 9 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 東京都渋谷区恵比寿一丁目 21 番 3 号

会社名 株式会社フラクタリスト 印

代表者の役職 代表取締役社長

氏名（署名）

田中祐介



当社の代表取締役社長である田中祐介は、上場申請のための有価証券報告書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。

私が、不実の記載がないと認識する理由は以下の通りです。

1. 財務諸表等の作成にあたっては、業務分担及び責任部署が明確化されており、各部署が適切に業務を遂行する体制が構築されております。
2. 財務諸表等の作成にあたっては、「企業内容等の開示に関する内閣府令」「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」に基づき、適正に作成されていることを確認致しました。
3. 代表取締役社長直轄の内部監査による定期的な内部監査を通じ、内部管理体制の適切性や有効性を検証し、監査結果については問題点の改善及び是正に関する提言とともに経営者に適切に報告する体制を構築しております。
4. 取締役会を毎月 1 回定例で開催されており、重要な経営情報及び業務執行の状況の監督を行っております。また緊急を要する場合は、臨時で取締役会を開催しております。
5. 監査役は、取締役の業務執行について客観的な立場での監督及び厳正な監視を行うとともに、監査法人からの報告及び説明を受け、開示情報に関する重要な情報の有無について適切な監査を行っております。

以上