

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18年8月31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 名古屋市名東区照分 239番2

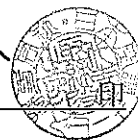
会社名 日本空調株式会社 印

代表者の

役 職 代表取締役社長

氏名(署名)

松原 武



当社の代表取締役（代表執行役）社長である松原 武は、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。

1. 当社が提出した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て、「企業内容等の開示に関する内閣府令」、「連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」及び「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則」に基づき、適正に表示されていることを確認いたしました。
2. 当社は、当該確認を行うにあたり、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いたしました。
 - ① 財務諸表等の作成にあたっては、業務分担と責任部署が明確化されており、各部署において適切に業務を遂行できる体制を構築し、各責任部署において内容確認が行われています。また、会計監査人による監査において記載内容に重要な指摘事項はありませんでした。
 - ② 社長直轄組織であり、業務の実施部門から独立した内部監査室が、内部管理体制の適切性や有効性を検証し、定期的に取り締役及び監査役に報告しています。
 - ③ 監査役会は、社内の業務手続が適正に行われていることを適宜確認しています。
 - ④ 重要な経営情報については、すべて取締役会に適切に付議・報告されています。

以上