

# 上場申請のための有価証券報告書（Iの部）の適正性に関する確認書

平成18年9月21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 宮城県仙台市青葉区上愛子字松原27番地

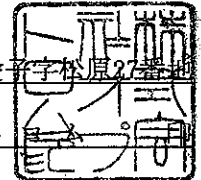
会社名 株式会社オプト

代表者の 代表取締役社長

役 職

氏名（署名）

三浦 一博



当社の代表取締役社長である三浦一博は、当社の上場申請のための有価証券報告書（Iの部）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とおりです。

1. 経営に関する重要情報の決定及び業務執行状況の報告は、毎月1回定期の開催に加え、機動的に開催される取締役会において、随時行われる体制が構築されていること。
2. 有価証券報告書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確立されていること。
3. 有価証券報告書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、あずさ監査法人の助言・相談を受けていること。
4. 監査役が、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に監査を行っていること。
5. 社長直轄の内部監査担当部署が、定期的に内部牽制組織の有効性を検証し、その監査結果については適時適切に経営者に報告する体制が確立されていること。

以上