

2459



有価証券報告書の適正性に関する確認書

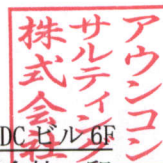
平成 20 年 8 月 28 日

株式会社 東京証券取引所
代表取締役社長 齊藤 惇 殿

本店所在地 東京都千代田区三崎町 2-9-18TDC 7F
会社名 アウンコンサルティング株式会社 印
(コード番号 2459 東証マザーズ)

代表者の役職 代表取締役

信太 明



当社の代表取締役である信太明は、当社の平成 19 年 6 月 1 日から平成 20 年 5 月 31 日までの第 10 期事業年度の有価証券報告書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。

私が、不実の記載がないものと認識するに至った理由は以下のとおりです。

1. 私は、当社が提出する有価証券報告書に記載した内容が、「企業内容等の開示に関する内閣府令」、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に基づき、全ての重要な点において適正に表示されていることを確認いたしました。
2. 私は、当社が提出する有価証券報告書を適正に作成するための以下の体制が整備され、機能していることを確認いたしました。
 - ① 毎月 1 回の取締役会、または臨時取締役会を必要に応じ随時開催し、取締役および執行役員間の情報の共有および意思の疎通を図り、業務執行に係る重要な意思決定を行うとともに、取締役会の業務執行状況の監査を行っております。
 - ② 取締役、監査役及び部門長による経営会議を週 1 回開催し、経営状況の把握を容易にし、財政状態及び業績等の報告を受けております。
 - ③ 内部監査室による定期的な内部監査の実施報告を受け、業務改善を行っております。
 - ④ 有価証券報告書の作成部署は、関連各部署と連携して、開示に関する規則及び会社の経営に関する状況の変化等を適時に把握し、的確に有価証券報告書の記載内容に反映させていることを確認しております。
 - ⑤ 監査役及び監査法人における監査において、有価証券報告書の記載内容に関し、重要な指摘事項がないことを確認しております。

以上