



有価証券報告書の適正性に関する確認書

株式会社東京証券取引所
代表取締役社長 西室 泰三殿

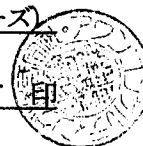
平成 18 年 8 月



本店所在地 東京都千代田区三崎町 2-9-18TDC ビル 6F
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 印



当社の代表取締役である信太明は、当社の平成 17 年 6 月 1 日から平成 18 年 5 月 31 日までの第 8 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 取締役会を毎月 1 回定例で開催しており、緊急を要する場合には、その都度臨時取締役会を開催し、重要事項の意思決定や業務執行状況の監督を行っております。
 - 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 経営企画グループ内部監査担当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