

有価証券報告書の適正性に関する確認書

平成 17 年 7 月 8 日

株式会社ジャスダック証券取引所
代表取締役会長兼社長 殿

本店所在地 大阪市北区中崎西 2-6-17

会社名 株式会社ワオコーポレーション

(JASDAQ コード 9730)

代表者の代表取締役社長
役 職

氏名(署名)

西澤昭男



当社の代表取締役社長である私こと、西澤昭男は、当社の平成 16 年 4 月 1 日から平成 17 年 3 月 31 日までの第 31 期事業年度の有価証券報告書について下記の確認を行い、そ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。

記

1. 当社では、有価証券報告書を適正に作成するため、以下のような体制にて取り組んでおりますが、当該有価証券報告書の作成にあたり、私はこの体制が適正に機能していたことを確認いたしました。
 - ① 財政状態や経営成績等の重要な経営情報は、全て取締役会に付議・報告される内部管理体制を敷いており、適切に情報伝達されるよう体制を整えている。また、監査役会は、社内業務手続が適正に行われていることを適宜確認している。
 - ② 連結子会社の管理統括部門である管理本部では、有価証券報告書の記載に必要な連結子会社の情報を適切かつ迅速に得る体制をとっており、連結子会社の財政状態や経営成績等の重要な経営情報について全て取締役会に報告がなされている。
 - ③ 財務諸表の作成にあたり、その業務分掌と責任部署が明確化されており、当該責任部署において適切な業務体制が構築されている。また、有価証券報告書の主たる作成部署である管理本部では、「企業内容等の開示に関する内閣府令」、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」及び「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に基づいて財務諸表を作成している。
2. 当該有価証券報告書について、不実の記載がないと私が認識するに至った確認事項は、以下のとおりであります。
 - ① 当該有価証券報告書の大株主の状況に記載されている内容については、当社の証券代行会社が作成した当該期末株主名簿との突合を行い、事実と異なる記載がないことを確認している。
 - ② 当該有価証券報告書の経理の状況に掲げられている財務諸表については、当社の会計監査人から監査結果の報告を受け、不実の記載がないことを確認している。

以 上