

## 適時開示に係る宣誓書

平成 17 年 3 月 31 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

代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長  
役 職

西 澤 昭 男



氏名(署名)

当社、株式会社ワオ・コーポレーションは、投資者への適時適切な会社情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識するとともに、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行えるよう添付書類に記載した社内体制の充実に努めるなど、投資者への会社情報の適時適切な提供について真摯な姿勢で臨むことを、ここに宣誓します。

## 会社情報の適時開示に係る社内体制の状況について

(適時開示に係る宣誓書添付書類)

平成 17年 3月 31日

会 社 名 株式会社ワオ・コーポレーション  
(JASDAQ コード・9730)

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりであります。

### 記

#### 1. 当社の会社情報の適時開示に係る基本方針について

##### (1) 基本方針について

当社では、適時開示への取り組みをコーポレート・ガバナンスの一環と位置付けており、株主等投資者の需要に応え、会社の情報を適切かつ公平に開示することを基本方針としております。

##### (2) 情報開示の基準について

当社は、ジャスダック証券取引所の定める「上場有価証券の発行者による会社情報の適時開示等に関する規則」(以下、「適時開示規則」という)に沿って適時開示を行っております。

##### (3) 情報開示の方法について

適時開示を要する情報及びそれに準ずる情報につきましては、「適時開示情報伝達システム(TDnet)」(以下、「TDnet」という)を通じてのジャスダック証券取引所への提出及び報道機関への伝達、並びに記者クラブへの投函を行うなど、公平・迅速かつ広範な開示を行っております。

また、当該情報の当社ホームページへの掲載は、TDnet を通じて開示したのち速やかに実施することとしております。

##### (4) 業績予想等について

当社が開示する情報には、業績予想等将来の見通しに関する内容が含まれる場合があります。業績予想等将来の見通しにつきましては、公表時点において、入手可能な情報に基づき一定の前提の元に作成したものであり、公表後の様々な要因によって実際の業績とは異なる場合があります。

#### 2. 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制について

##### (1) 情報の集約について

当社では、重要な決定事実及び重要な発生事実に関する情報は、本社幹部定例会及び事業部ごとの営業会議において集約されるとともに、随時社長及び情報開示担当役員である管理本部長に報告されております。当該情報は、社内規定により必要に応じて取締役会等社内決議機関に付議されることとしております。

(2) 開示の要否の意思決定について

情報開示担当役員である管理本部長、事務連絡責任者である総務部長及び IR 担当者は、重要な決定事実及び重要な発生事実に関する情報を適時開示規則に照らし合わせ、開示の要否を検討するとともに、必要に応じてジャスダック証券取引所に相談するなどして、判断をした上で開示しております。

管理本部によって作成される決算情報につきましては、管理本部長から取締役会に上程され、所要の決議を経たのち、遅滞なく開示手続きを行っております。

(3) 情報の管理について

当社では、会社情報の管理及びインサイダー情報の管理統括業務を情報開示担当役員のもと管理本部で行っております。また、各事業部の担当役員及び責任者は、インサイダー情報の適切な管理、及び必要に応じて情報管理担当役員への迅速な報告を行っております。

(4) 適時開示について

決算、重要な決定事実及び重要な発生事実は、発表の要件が整った後、速やかに TDnet を通じての開示や記者クラブへの投函を行うとともに、当社のホームページに開示資料を掲載するなど、広範なタイムリー・ディスクロージャーに努めております。

以上

【会社情報の管理及び適時開示のフロー】

