

新規上場申請のための有価証券報告書（Iの部）  
及び新規上場申請のための半期報告書の適正性に関する確認書

平成 20 年 12 月 11 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 東京都墨田区横網一丁目3番20号

会社名 チムニー株式会社 印

代表者の職 代表取締役社長 印

氏名(署名) **和泉学** 印

当社の代表取締役社長である和泉学は、新規上場申請のための有価証券報告書（Iの部）及び新規上場申請のための半期報告書に不実の記載がないものと認識しております。

不実の記載がないと認識するに至った理由は以下のとおりであります。

- 1、有価証券報告書の作成にあたり、作成に係る業務分担及び責任部門が明確化されており、各責任部門において適正に業務を管理・遂行ができる体制が構築されております。
- 2、有価証券報告書の作成にあたり、法令・規則に基づき適正に作成されていることを確認しております。また、会計監査人による監査において、記載内容について重要な指摘事項のないことを確認しております。
- 3、財務報告の信頼性を担保するにあたり、社内規程等に基づき内部統制及び内部管理が適正かつ有効な運用がされているかについて、内部監査により検証し経営者に報告される体制が整備されております。
- 4、会社経営に関する重要な事項や業務遂行状況が、取締役会に適切に付議・報告される体制が整備されております。
- 5、監査役会は、社内業務手続きが適正に行われていることを適宜確認し、必要に応じて問題点の改善・是正に関する提言を行っております。

以上