

半期報告書の適正性に関する確認書

平成20年6月20日

株式会社ジャスダック証券取引所  
代表執行役 殿

本店所在地 東京都渋谷区南平台町 16 番 28 号  
会 社 名 株式会社ACKグループ  
( JASDAQ コード: 2498 )  
代表者の役職 代表取締役社長

氏 名

廣谷 彰彦 

当社の代表取締役社長である廣谷彰彦は、平成19年10月1日から平成20年3月31日までの第3期事業年度の中間会計期間の半期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下記のとおりであります。

記

1. 当社は、開示書類を適正に作成するため、以下を含む内部統制を構築しておりますが、私は、半期報告書の作成に当たり、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。また、半期報告書の記載事項について、責任部署と定期的な打合せを実施し、報告を受けております。
  - ・ 半期報告書の作成に当たっては、その業務分担と責任部署が明確化されており、各責任部署において適切な体制が構築されている。
  - ・ 各責任部署は、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の他各法令・諸規則に準拠して半期報告書を作成している。
  - ・ 各責任部署は、適宜職業的専門家の助言を受け、記載内容について確認を行っている。
  - ・ 各関係部署が作成した内容については、他部署が相互に確認している。
  - ・ 連結子会社とは定期的な会議、報告等により、随時情報の共有化に努め重要な経営情報を把握している。
  - ・ 常勤監査役は、半期報告書の作成手続が適正に行われていること、及び、当該半期報告書が適正に作成されていることを確認している。
2. 外部監査人である監査法人トーマツによる会計監査を受けており、半期報告書について適正意見を受けております。

以 上