

監査報告書の提出について

年 月 日

殿

私たち監査役は、

商法第 条ノ 第 項の規定に基づき、

別紙のとおり

監査報告書を提出いたします。

常勤監査役

印

常勤監査役

印

監査役

印

監査役

印

連結計算書類に係る監査報告書

年 月 日

殿

私たち監査役は、
年 月 日から 年 月 日までの第 期営業年度の取締役の職務の執行を監査いたしました。
その結果につき以下のとおり報告いたします。

① 監査の方法の概要

監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、
取締役等からその職務の執行状況を聴取し、
重要な決裁書類等を閲覧し、
本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、
必要に応じて子会社に対し営業の報告を求めました。
また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類及び附属明細書につき検討いたしました

② 監査の方法の概要

- 1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、
貸借対照表及び損益計算書の記載と合致しているものと認めます。
- 2) 貸借対照表及び損益計算書は、法令及び定款に従い、
会社の財産及び損益の状況を正しく示しているものと認めます。
- 3) 貸借対照表に記載のとおり、
当営業年度に に関する会計方針を
から に変更しておりますが、
この変更は の理由により相当なものと認めます。
- 4) 営業報告書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- 5) 利益処分に関する議案は、法令及び定款に適合し、
かつ会社財産の状況その他の事情に照らし指摘すべき事項は認められません。
- 6) 附属明細書は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められません。
- 7) 取締役の職務遂行に関する不正の行為 又は 法令もしくは定款に違反する
重大な事実はありません。

常勤監査役

印

常勤監査役

印

監査役

印

監査役

印