

**【表紙】**

【提出書類】	内部統制報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成21年6月26日
【会社名】	株式会社ワコールホールディングス
【英訳名】	WACOAL HOLDINGS CORP.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 塚本 能交
【最高財務責任者の役職氏名】	取締役副社長 末澤 昭一
【本店の所在の場所】	京都市南区吉祥院中島町29番地
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜1丁目8番16号)

## 1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

添付の「経営者による財務報告に係る内部統制報告」をご参照ください。

## 2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

添付の「経営者による財務報告に係る内部統制報告」をご参照ください。

## 3【評価結果に関する事項】

添付の「経営者による財務報告に係る内部統制報告」をご参照ください。

## 4【付記事項】

当社は米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社であるため、米国において要請されている内部統制報告書の用語、様式及び作成方法に準拠して作成しております。

我が国において要請されている内部統制報告書の用語、様式及び作成方法に準拠した場合との主要な相違点は以下のとおりです。

経営者による当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の評価においては、有価証券報告書の「経理の状況」に掲げられた連結財務諸表の作成に係る内部統制のみを評価の対象としております。また、当社の持分法適用関連会社の財務報告に係る内部統制については評価の対象としておりません。

## 5【特記事項】

特記すべき事項はありません。