

平成 18 年 8 月 31 日

各 位

会社名 鳥越製粉株式会社
代表者名 代表取締役社長 小西 敬一郎
(コード番号 2009 東証第一部・福証)
問合せ先 常務執行役員経理部長 楠原 秀俊
(TEL : 092 - 477 - 7112)

一時会計監査人の選任に関するお知らせ

当社は平成 18 年 8 月 31 日開催の監査役会において、会社法第 346 条第 4 項及び第 6 項の規定に基づき、一時会計監査人の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1 . 一時会計監査人の選任理由

当社の会計監査人でありました中央青山監査法人は、平成 18 年 5 月 10 日付で金融庁より平成 18 年 7 月 1 日から平成 18 年 8 月 31 日までの 2 ヶ月間の業務停止処分を受け、平成 18 年 7 月 1 日付で当社の会計監査人の資格を喪失し退任いたしました。

当社監査役会は、一時会計監査人の選任について検討してまいりましたが、中央青山監査法人の行政処分に対する真摯な受け止め方及び再発防止に向けた抜本的な改革への取り組み、並びに同監査法人による当社に対するこれまでの監査業務は適正且つ厳格に行われてきたこと及び監査の継続性等を総合的に勘案し、中央青山監査法人を一時会計監査人として選任することといたしました。

なお、平成 19 年 3 月開催予定の当社定時株主総会におきまして、改めて会計監査人の選任議案を付議させて頂く予定です。

2 . 選任する一時会計監査人の名称等

名 称 : 中央青山監査法人

(平成 18 年 9 月 1 日付で法人名を「みすず監査法人」に変更予定)

所在地 : 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号 霞が関ビル

3 . 異動予定年月日

平成 18 年 9 月 1 日

以 上