

平成 19 年 2 月 20 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 - 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
(T E L : 092 - 477 - 7112)

会計監査人の選任に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 2 月 20 日開催の取締役会において、「会計監査人選任の件」を平成 19 年 3 月 29 日開催予定の第 72 期定時株主総会に付議すること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。

なお、本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1 . 異動の理由

当社の会計監査人でありましたみすず監査法人(旧法人名：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。

その後当社は、平成 18 年 9 月 1 日付でみすず監査法人を一時会計監査人として選任し、現在に至っております。

当社といたしましては、みすず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、改めて同監査法人を当社の会計監査人として選任するものであります。

2 . 選任する会計監査人の名称等

名 称 : みすず監査法人

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 19 年 3 月 29 日

以 上