

平成 20 年 2 月 14 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 執行役員経理部長 中川 龍二三  
(TEL: 092 - 477 - 7112)

### 会計監査人の選任に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 2 月 14 日開催の取締役会において、「会計監査人選任の件」を平成 20 年 3 月 28 日開催予定の第 73 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は、平成 19 年 7 月 31 日付で法人を解散して業務を終了し、同日付で当社会計監査人を辞任しました。これに伴い当社は、会計監査人が不在になることを回避し、監査業務が中断なく実施される体制を維持するために、平成 19 年 8 月 1 日付で監査法人トーマツを一時会計監査人として選任し、現在に至っております。

当社としましては、一時会計監査人の期間における監査法人トーマツの当社に対する監査業務が適正且つ厳格に行われてきたこと及び会計監査の継続性等を総合的に勘案しました結果、同監査法人が当社会計監査人として適任と考え、改めて監査法人トーマツ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 : 監査法人トーマツ

所在地 : 東京都港区芝浦四丁目 13 番 23 号 MS 芝浦ビル

##### 3. 異動予定年月日

平成 20 年 3 月 28 日

以 上