



平成 18 年 5 月 29 日

各 位

会 社 名 日本製箔株式会社
代表者名 取締役社長 重村郁雄
(コード番号 5739 東証・大証第2部)
問合せ先 執行役員管理部長 中村幸一
(TEL. 03 - 5212 - 1751)

会計監査人の異動に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 6 月 23 日開催予定の第 114 回定時株主総会に、下記のとおり会計監査人の選任議案を付議することを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 内容および理由

現在の会計監査人中央青山監査法人は、平成 18 年 5 月 10 日付で金融庁から平成 18 年 7 月 1 日から同年 8 月 31 日までの 2 ヶ月間の業務停止処分を受け、会計監査人の資格を失います。このため、業務停止期間中に当社の会計監査人が不在になることを回避し当社に対する監査業務が中断なく行われることを図るため、現在の会計監査人中央青山監査法人の任期が満了することにあわせて、監査法人日本橋事務所を新たに会計監査人として選任することを第 114 回定時株主総会に提案します。

また、業務停止期間経過後である平成 18 年 9 月 1 日をもって、中央青山監査法人を当社の会計監査人として改めて選任することを第 114 回定時株主総会に提案します。

この結果、平成 18 年 9 月 1 日以降は、監査法人日本橋事務所と中央青山監査法人が共同して監査を行うこととなり、監査体制の一層の充実が図れるものと考えます。

2. 会計監査人候補者

(1) 監査法人日本橋事務所

- a. 主たる事務所の所在地 東京都中央区日本橋三丁目 2 番 9 号
- b. 異動予定年月日 平成 18 年 6 月 23 日就任(予定)

(2) 中央青山監査法人

- a. 主たる事務所の所在地 東京都千代田区霞ヶ関 3 丁目 2 番 5 号
- b. 異動予定年月日 平成 18 年 6 月 23 日任期満了により退任(予定)
平成 18 年 9 月 1 日就任(予定)

以 上