



平成 19 年 5 月 21 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 取締役執行役員管理部長 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、本日開催の取締役会において、平成 19 年 6 月 21 日に開催予定の第 115 回定時株主総会に会計監査人の選任議案を提出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、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

### 記

#### 1. 会計監査人の異動理由

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)が、平成 18 年 5 月 10 日、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たことに伴い、当社は、平成 18 年 6 月 23 日開催の定時株主総会において、監査法人日本橋事務所とみすず監査法人を当社の会計監査人として選任(ただし、みすず監査法人については、業務停止期間満了後の平成 18 年 9 月 1 日をもって選任の効力が発生)して現在に至っております。

このたび、監査法人日本橋事務所およびみすず監査法人より第 115 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任したい旨の申出がありましたので、新日本監査法人を後任の会計監査人に選任する旨の議案を第 115 回定時株主総会に提出することを決議いたしました。

#### 2. 退任予定の監査法人の名称および事務所所在地

名 称 監査法人日本橋事務所  
事務所所在地 東京都中央区日本橋三丁目 2 番 9 号

名 称 みすず監査法人  
事務所所在地 東京都千代田区霞ヶ関三丁目 2 番 5 号

#### 3. 就任予定の監査法人の名称および事務所所在地

名 称 新日本監査法人  
事務所所在地 東京都千代田区内幸町二丁目 2 番 3 号

#### 4. 異動予定年月日

平成 19 年 6 月 21 日(第 115 回定時株主総会開催予定日)

以 上