



平成 21 年 6 月 8 日

各 位

会社名 日本製麻株式会社
代表者名 取締役社長 中本 広太郎
(コード番号 3306 東証第二部)
問合せ先 取締役経理部長 池田明穂
(TEL 078 - 332 - 8251)

会計監査人の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の第 81 期定時株主総会に、下記のとおり「会計監査人選任の件」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件を当該株主総会に提出することにつきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 選任の理由

平成 20 年 7 月 4 日付「会計監査人の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社の会計監査人であるあずさ監査法人と会計監査の契約条件の詳細を確定させる過程で内部統制の強化に伴う費用の増加があり、当社の企業規模、事業内容を勘案した結果、最終同意に至りませんでした。これを受けて、当社では会計監査人が不在となることを回避し、監査業務が継続的に実施される体制を維持するため、会社法第 3 4 6 条 4 項及び第 6 項の規定に基づき、なぎさ監査法人を一時会計監査人に選任し、現在に至っております。

会計監査の継続を確保するため、引き続きなぎさ監査法人を当社の会計監査人とすることが適切と判断されますので、なぎさ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. 会計監査人の名称及び所在地

- (1) 名 称 なぎさ監査法人
- (2) 所 在 地 大阪市北区西天満 6 丁目 1 番 2 号

3. 選任予定日

平成 21 年 6 月 26 日 (当社第 81 期定時株主総会開催予定日)

以 上