



平成 19 年 5 月 25 日

各 位

株式会社 ニチリョク
代表取締役 寺 村 久 義
(JASDAQ : 7 5 7 8)

問 合 せ 先 常務取締役兼常務執行役員 矢田 欣也
(TEL. 03-3396-3052)

会計監査人の選任に関するお知らせ

当社は平成 19 年 5 月 25 日開催の取締役会において、「会計監査人選任の件」に関し、平成 19 年 6 月 22 日開催予定の第 41 回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. 選任の理由

当社の会計監査人であります中央青山監査法人（現 みすず監査法人）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 日をもって当社の会計監査人としての資格を喪失し、当社の会計監査人を退任いたしました。

これに伴い、当社は会社法第 346 条第 4 項および第 6 項の規定に基づき、同年 8 月 25 日開催の監査役会において、平成 18 年 9 月 1 日から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。

つきましては、本年 6 月 22 日開催予定の第 41 回定時株主総会終結の時をもって、一時会計監査役が任期満了により退任されますので、「会計監査人選任の件」を上程し、新たに新日本監査法人を会計監査人として選任することを付議するものであります。

2. 退任予定の一時会計監査人の名称および所在地

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 霞ヶ関ビル 32 階

3. 就任予定の会計監査法人の名称および所在地

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 日比谷国際ビル

4. 就任予定年月日

平成 19 年 6 月 22 日

以上