



平成 19 年 5 月 17 日

各 位

会社名 旭松食品株式会社
代表者名 代表取締役社長 赤羽 源一郎
(コード 2911 大証第2部)
問合せ先 経理部長 足立 恵
(TEL 06-6306-4121)

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 17 日開催の取締役会において、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 57 回定時株主総会に「会計監査人選任の件」を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. 会計監査人の選任理由

当社の会計監査人でありましたみすず監査法人(旧中央青山監査法人)は、金融庁より平成 18 年 7 月 1 日から 8 月 31 日まで 2 ヶ月間の業務停止処分を受けたことから、平成 18 年 7 月 1 日付けをもって当社の会計監査人としての資格を喪失し、退任いたしました。

これに伴い、当社の会計監査人不在の期間が長期化することを回避するため、平成 18 年 8 月 22 日開催の監査役会におきまして、平成 18 年 9 月 1 日をもってみすず監査法人を当社の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、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 57 回定時株主総会終結の時をもって、一時会計監査人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」を議案として上程し、新たに「監査法人トーマツ」を会計監査人として選任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事務所所在地

名 称：みすず監査法人

所 在 地：東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号 霞が関ビル

3. 就任予定の会計監査人の名称および事務所所在地

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

4. 異動予定年月日

平成 19 年 6 月 28 日(第 57 回定時株主総会開催予定日)

以 上