

平成 19 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社 **ニツキ**
代表者名 取締役社長 新 藤 孝 男
(コード番号 6042 東証第 2 部)
問合せ先 総務部長 田 中 宣 夫
(TEL . 046 - 285 - 0228)

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 23 日開催の取締役会において、「会計監査人選任の件」を平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 116 期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 . 会計監査人の選任理由

当社の会計監査人でありました中央青山監査法人（現みすず監査法人）は、金融庁より平成 18 年 7 月 1 日から同年 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同年 7 月 1 日付で当社の会計監査人としての資格を喪失いたしました。

これに伴い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間断なく実施されるよう、平成 18 年 7 月 24 日に監査役会の決議をもって、樋口公認会計士事務所（同年 9 月 28 日付辞任）を一時会計監査人として選任いたしました。さらに、監査業務の万全を期すため、同年 9 月 1 日を就任日として、みすず監査法人を一時会計監査人として追加選任し、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 116 期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となりますので、「会計監査人選任の件」を上程し、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及び事務所所在地

名称：みすず監査法人

事務所所在地：東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号 霞ヶ関ビル

3 . 就任予定の会計監査人の名称及び事務所所在地

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 日比谷国際ビル

4 . 異動年月日

平成 19 年 6 月 28 日（第 116 期定時株主総会開催予定日）

以 上