

平成19年5月14日

各 位

会 社 名 松 田 産 業 株 式 会 社
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 松 田 芳 明
(コード番号：7456 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役 IR 部長 田 代 芳 孝
電 話 番 号 0 3 - 5 3 8 1 - 0 7 2 8

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14日開催の取締役会において、平成19年6月28日開催予定の当社第58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(旧法人名：中央青山監査法人)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、平成18年7月1日付で当社の会計監査人の資格を一旦喪失しております。

また、一時会計監査人の選定にあたり、十分な調査・検討を重ねた結果みすず監査法人が適任であると判断し、平成18年8月25日の監査役会におきまして、みすず監査法人を当社の一時会計監査人として選任しております。

今後の当社の会計監査人につきまして、その沿革・規模等に鑑み新日本監査法人が適任であると考えられることから、現在の一時会計監査人であるみすず監査法人が、平成19年6月28日開催予定の当社第58回定時株主総会終了の時をもって退任することに伴い、同定時株主総会において「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. 選任する監査法人の名称および所在地

名 称 : 新日本監査法人

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

3. 退任する監査法人の名称および所在地

名 称 : みすず監査法人

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

4. 異動予定年月日

平成19年6月28日(木)

以 上