



平成 20 年 1 月 18 日

各 位

会社名 丸八倉庫株式会社
代表者名 取締役社長 渡邊 洋三
(コード番号 9313 東証第2部)
問合せ先 常務取締役総合企画部長 立川 彰
(TEL 03-5620-0809)

会計監査人の選任に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 1 月 18 日開催の取締役会において、本年 2 月 28 日開催予定の第 112 回定時株主総会に「会計監査人選任の件」に関する議案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. 選任の理由

当社は、当社の会計監査人であるみすず監査法人が、平成 19 年 7 月 31 日をもって業務を終了いたしましたので、同監査法人は同日付で当社の会計監査人の資格を喪失いたしました。

これに伴い、当社は、会社法第 346 条第 4 項及び第 6 項の規定に基づき、一時会計監査人として、太陽 A S G 監査法人（平成 19 年 8 月 1 日就任）を選任し、現在に至っております。

つきましては、会計監査の継続性を確保するため、太陽 A S G 監査法人を改めて会計監査人として選任することを第 112 回定時株主総会に付議するものであります。

2. 選任予定の会計監査人の名称及び所在地

名 称 太陽 A S G 監査法人
事務所所在地 東京都港区赤坂八丁目 5 番 26 号 赤坂 D S ビル西館 9 階

3. 退任予定の一時会計監査人の名称及び所在地

名 称 太陽 A S G 監査法人
事務所所在地 東京都港区赤坂八丁目 5 番 26 号 赤坂 D S ビル西館 9 階

4. 異動予定日 平成 20 年 2 月 28 日（第 112 回定時株主総会開催予定日）

以上