



平成 21 年 3 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社丸千代山岡家
代 表 者 名 代表取締役社長 山岡 正
(JASDAQ・コード3399)
問 合 せ 先 経営企画室長 渡部 哲寛
T E L 029-896-5800

会計監査人の選任に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 3 月 30 日開催の取締役会におきまして、平成 21 年 4 月 24 日開催予定の第 16 回定時株主総会に、下記の通り「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、お知らせいたします。

記

1. 会計監査人選任の理由

当社は、平成 21 年 1 月末現在、会社法第 2 条第 6 号に定める大会社には該当しておりませんが、同法の規定に基づく会計監査人を設置することにより、コーポレートガバナンス体制の強化を図るためであります。

なお、本議案につきましては、当社監査役全員の同意を得ております。

2. 会計監査人の名称及び事務所所在地

- (1) 名 称 創研合同監査法人
- (2) 主たる事務所 北海道札幌市中央区大通西 11 丁目 4 番 22 号第二大通藤井ビル 5 階

3. 就任予定日

平成 21 年 4 月 24 日（第 16 回定時株主総会開催予定日）

なお、当社は、従来より創研合同監査法人に金融商品取引法に基づく財務諸表監査を委嘱しているため、本件は公認会計士の異動には該当いたしません。

以 上