

平成18年6月27日

各 位

会社名 東邦チタニウム株式会社
代表者名 代表取締役社長 野上 一治
コード番号 5727 (東証第二部、大証第二部)
問合せ先 経営企画部企画担当部長 松原 浩
(電話番号 0467-82-0742)

一時会計監査人の選任等に関するお知らせ

当社は、本日開催の監査役会におきまして、下記のとおり一時会計監査人を選任する予定であることを決議しましたので、お知らせします。

記

1. 就任する一時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
所在地 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号

2. 退任する会計監査人の名称及び事務所所在地

名 称 中央青山監査法人
所在地 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

3. 異動年月日

平成18年7月1日

4. 一時会計監査人の選任理由

当社の会計監査人であります中央青山監査法人は、本年5月、金融庁から業務停止処分(本年7月1日から8月31日までの2ヵ月間)を受けたため、会社法第337条第3項第1号により本年6月30日をもって会計監査人としての資格を喪失することとなります。これに伴い当社の会計監査人が不在となることを回避するため、会社法第346条第4項及び第6項の規定に基づき、本年7月1日をもって新日本監査法人を一時会計監査人に選任する予定です。

一方、中央青山監査法人は当社に対するこれまでの公正・妥当な監査実績及び監査業務の継続性の観点から当社の会計監査人として引き続き適任と考えられることから、会社法第346条第4項及び第6項の規定に基づき、業務停止期間経過後である本年9月1日をもって新日本監査法人に加えて中央青山監査法人を一時会計監査人に選任する予定です。

なお、平成19年度以降の会計監査人に関しては、今年度の共同監査の実施状況、中央青山監査法人の信頼回復の状況等を勘案し、平成19年6月開催予定の当社第76期定時株主総会に改めて会計監査人選任議案を提出する予定です。

以 上