

平成 19 年 5 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社サンマルクホールディングス
代表者名 代表取締役社長 片 山 直 之
(コード番号 3395 東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 江 口 嘉 行
T E L (086) 246 - 0309

会計監査人の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において「会計監査人選任の件」に関し、平成 19 年 6 月 27 日開催予定の第 16 回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、本件につきましては、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 みすず監査法人（旧法人名：中央青山監査法人）につきましては、金融庁より平成 18 年 7 月 1 日から同年 8 月 31 日までの 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 日をもって、会計監査人としての資格を一旦喪失しております。

これに伴い、当社は、平成 18 年 6 月開催の定時株主総会におきまして、みすず監査法人の業務停止期間が経過する平成 18 年 9 月 1 日をもって、みすず監査法人を当社の会計監査人として選任しております。

みすず監査法人の監査業務は、他の監査法人等に移管される予定であり、みすず監査法人で当社の監査業務を担当している公認会計士が、平成 19 年 7 月末を目処に京都監査法人に移籍する旨の説明を受けております。

そこで、監査業務の継続性、当社及び当社グループのおかれた事業環境に精通し、これまで厳正な監査を行ってきた公認会計士による監査体制の維持を重視することとし、本総会終結の時をもって、京都監査法人をみすず監査法人に代わる当社の会計監査人として選任する予定であります。

2．選任する会計監査人の名称及び事務所所在地

名 称：京都監査法人

事務所所在地：京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町 8

3．退任する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：東京都千代田区霞ヶ関三丁目 2 番 5 号 霞ヶ関ビル

4．異動予定日

平成 19 年 6 月 27 日（第 16 回定時株主総会開催予定日）

以 上