



平成21年12月25日

各 位

上場会社名 株式会社明豊エンタープライズ
代表取締役 梅木 篤郎
社 長
(JASDAQ コード 8927)
取 締 役 中 澤 正 人
問合わせ先 常務執行役員
(電話番号 03-5768-6573)

公認会計士等の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、金融商品取引法第193条の2第1項および第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、「会計監査人選任の件」を平成22年2月10日開催予定の臨時株主総会に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。

尚、本決議につきましては、当社監査役会の同意を得ております。

記

1. 異動に係る公認会計士等の概要

- ・選任する会計監査人の名称および所在地
名 称：アーク監査法人
事 務 所 所 在 地：東京都新宿区西新宿三丁目2番7号
業務執行社員氏名：未定
- ・退任する会計監査人の名称および所在地
名 称：あずさ監査法人
事 務 所 所 在 地：東京都新宿区津久戸町1番2号
業務執行社員氏名：飯塚昇、浅野俊治、平郡真

2. 異動予定年月日

平成22年2月10日

3. 退任する公認会計士等の直近における就任年月日

平成21年11月17日

4. 退任する公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

該当事項はありません。

5. 異動に至った理由及び目的

当社は、企業体質をスリム化し、不況に耐え抜く経営体制の確立及び業績回復を早期に実現するために、(1)事業再構築計画、(2)財務体質改善計画、(3)経営合理化計画からなる『経営改善計画』を策定しこれらの諸施策を推進してまいりました。

本件異動は、当社の取り組みを受け、中小規模の上場企業監査の経験が豊富で、小規模連結子会社を含む企業集団に対応できる監査能力を有し、当社グループ規模にふさわしい監査公認会計士等を選任することで、監査報酬の削減を図るためのものです。

尚、本件異動につきましては、あずさ監査法人からは、当社臨時株主総会終結の時をもって退任することについて合意を得ております。

また、あずさ監査法人からは、監査業務引継ぎについて協力を頂ける旨の確約を頂いております。

6. 5の理由に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。

以 上