

平成 20 年 4 月 30 日

各 位

会社名 松尾電機株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 清水 巧
(コード番号 6969 大証市場第2部)
問合せ先 執行役員総務・経理部門長 竹野井 薫
(TEL 06-6332-0871)

公認会計士等の異動に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 4 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を行う公認会計士等の異動に関し、「会計監査人選任の件」について、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 59 回定時株主総会に付議することを決議致しましたので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. 異動に係わる公認会計士等

- ・就任監査法人の名称、所在地

名 称 太陽 A S G 監査法人

事務所所在地 兵庫県神戸市中央区海岸通 8 番 神港ビルヂング

- ・退任監査法人の名称、所在地

名 称 新日本監査法人

事務所所在地 大阪府大阪市中央区安土町二丁目 3 番 13 号 大阪国際ビル

2. 異動予定日 平成 20 年 6 月 27 日 (第 59 回定時株主総会開催予定日)

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 19 年 6 月 28 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. 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 59 回定時株主総会をもって任期満了になることに伴う異動でございます。

6. 上記 5. の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係わる退任する公認会計士等の意見

特段の意見はありません、との回答を得ております。

以 上