



平成 19 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 森 下 仁 丹 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 駒 村 純 一
(コード番号 4 5 2 4 東証・大証各 2 部)
問 合 先 取 締 役 経 営 企 画 室 長 武 貞 文 隆
電 話 番 号 0 6 - 6 7 6 1 - 1 1 3 1 (代 表)

会計監査人の選任に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 23 日開催の取締役会におきまして、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の当社第 70 期定時株主総会に「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、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本議案につきましては、当社監査役会の同意を得ております。

記

1. 選任の理由

当社は、会社法第 346 条第 4 項および第 6 項の定めに基づき、平成 18 年 8 月 22 日開催の当社監査役会の決議により、平成 18 年 9 月 1 日付でみすず監査法人(平成 18 年 9 月 1 日付で中央青山監査法人から名称変更済)を一時会計監査人として選任し、現在に至っております。

つきましては、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の当社第 70 期定時株主総会終結のときをもって一時会計監査人が任期満了により退任となりますので、改めて監査法人トーマツを当社会計監査人として選任したい旨、当社第 70 期定時株主総会に付議するものです。

2. 選任予定の会計監査人の名称および事務所の所在地

名称 : 監査法人トーマツ

所在地 : 東京都港区芝浦四丁目 1 3 番 2 3 号 MS 芝浦ビル

3. 退任予定の一時会計監査人の名称および事務所の所在地

名称 : みすず監査法人

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. 選任予定日

平成 19 年 6 月 28 日(木曜日)

以 上