



平成19年5月11日

各 位

名古屋市中村区亀島二丁目13番8号
明治電機工業株式会社
代表取締役社長 安井善宏
(コード番号: 3388)
問合せ先: 専務取締役企画管理本部長
伊藤秀則
(TEL 052 451 7723)

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11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22日開催予定の第51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. 異動の理由

当社の会計監査人でありましたみすず監査法人(平成18年9月1日付けで「中央青山監査法人」から名称変更)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ましたことから、平成18年7月1日をもって、当社の会計監査人としての資格を喪失し、退任いたしました。

これに伴い、当社は平成18年8月30日開催の監査役会におきまして、平成18年9月1日よりみすず監査法人を一時会計監査人として選任し、現在に至っておりますが、平成19年6月22日開催予定の第51回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、「会計監査人選任の件」を上程し、新たに「あずさ監査法人」を会計監査人として選任するものであります。

2. 退任予定の一時会計監査人の名称等

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

3. 就任予定の会計監査人の名称等

名 称 あずさ監査法人
所 在 地 東京都新宿区津久戸町1番2号

4. 異動年月日

平成19年6月22日(第51回定時株主総会開催予定日)

以 上