

平成 21 年 10 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社 鉄 人 化 計 画
代表者名 代表取締役社長 日 野 洋 一
(コード番号 2404 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役管理本部長 浦 野 敏 男
(TEL 03-5773-9184)

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、下記のとおり、会社法 328 条第 1 項（なお、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項及び第 2 項も含む。）の規定に基づき監査を担当する会計監査人の異動に関し、平成 21 年 11 月 26 日開催予定の当社第 11 回定時株主総会に「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、お知らせいたします。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 異動に係る会計監査人

(1) 選任する会計監査人の名称及び所在地

名 称 太陽 A S G 有限責任監査法人

事務所所在地 東京都港区赤坂八丁目 5 番 26 号 赤坂 D S ビル西館 9 階

(2) 退任する会計監査人の名称及び所在地

名 称 新日本有限責任監査法人

事務所所在地 東京都千代田区内幸町二丁目 2 番 3 号 日比谷国際ビル

2. 異動年月日 平成 21 年 11 月 26 日

3. 退任する会計監査人の直近における就任年月日 平成 20 年 11 月 26 日

4. 退任する会計監査人が直近 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. 異動の理由及び経緯

当社の会計監査人であります「新日本有限責任監査法人」は、平成 21 年 11 月 26 日開催予定の当社第 11 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となりますので、同総会で「太陽 A S G 有限責任監査法人」を当社の会計監査人として選任することを付議するものであります。なお、第 11 期の会社法に基づく監査報告書（平成 21 年 10 月 7 日付）を新日本有限責任監査法人より受領しております。

6. 異動の理由及び経緯に対する監査報告書の記載事項に係る退任会計監査人の意見 特段の意見はない旨の申し出を受けております。

以 上