

2008年2月27日

各 位

会 社 名 アルファホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 西野 直之
(JASDAQ コード番号 6633)
問合せ先 広報室長 天野 美穂
(TEL. 03-5793-8800)

会計監査人の選任に関するお知らせ

当社は、2008年2月27日開催の取締役会において、2008年3月25日開催予定の第1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。

記

1. 会計監査人の選任理由

当社の会計監査人であったみすず監査法人より、同法人が2007年7月31日をもって解散し、同日付で当社の会計監査人を辞任する旨の申出を受け、当社もこれを受諾いたしました。これに伴い、定款に定める会計監査人の員数が欠けた状態になるため、会社法第346条第4項および第6項の規定に基づき、当社は新日本監査法人を一時会計監査人に選任いたしました。新日本監査法人は、当社設立当初より当社の会計監査人であった優成監査法人とともに当社の共同監査を実施、現在に至っております。両社の会計監査人としての任期は、2008年3月25日開催予定の第1期定時株主総会終結の時をもって満了するため、新日本監査法人を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。優成監査法人につきましては、2008年3月25日開催予定の第1期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。

当社の会計監査人を共同監査体制とした理由は、みすず監査法人の一連の問題から監査を万全に期すためでありました。当社としましては、新日本監査法人の会計監査人としての職務遂行に問題点が見当たらないこと、当社の業務内容や会計方針に精通していること、ならびに監査実績を踏まえた監査の継続性から、同法人が当社の会計監査人として適任と考えました。これにより、当社では定款変更が承認されることを条件として、共同監査体制から同法人による単独監査体制に変更いたします。

2. 就任する会計監査人の名称および所在地

名 称 新日本監査法人
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

3. 退任する会計監査人および一時会計監査人の名称および所在地

(1) 会計監査人

名 称 優成監査法人
事務所所在地 東京都新宿区西新宿一丁目 25 番 1 号 新宿センタービル 38 階

(2) 一時会計監査人

名 称 新日本監査法人
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

4. 異動年月日

2008 年 3 月 25 日

以 上