

平成 19 年 6 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社ベルーナ
代表者名 代表取締役社長 安野 清
(コード番号 9997 東証第一部)
問合せ先 管理本部長 大谷 賢
TEL (048) 771-7753

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 31 日開催の取締役会において、「会計監査人選任の件」を平成 19 年 6 月 28 日開催予定の当社第 31 期定時株主総会に付議することを決議しましたのでお知らせ致します。

記

1. 会計監査人の選任理由

当社の会計監査人でありました中央青山監査法人（現みすず監査法人）は、平成 18 年 5 月 10 日付で金融庁より平成 18 年 7 月 1 日から平成 18 年 8 月 31 日までの 2 ヶ月間の業務停止処分を受け、当社の会計監査人としての資格を喪失致しました。当社は、平成 18 年 8 月 30 日開催の監査役会の決議により、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。

一時会計監査人であるみすず監査法人につきましては、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の当社第 31 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、新たに新日本監査法人を当社の会計監査人として選任するものであります。

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。

2. 会計監査人の候補者の名称及び事務所所在地

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. 退任する一時会計監査人の名称及び事務所所在地

名 称	みすず監査法人
事務所所在地	東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号 霞が関ビル

4. 異動年月日

平成 19 年 6 月 28 日（第 31 期定時株主総会開催予定日）

以 上