

各 位

会 社 名 株 式 会 社 旭 ダ ン ケ
代表者の氏名 代表取締役社長 山下 裕久
(JASDAQ ・ コード番号5281)
問 合 せ 先 専務取締役統括本部長 山下 晴久
TEL (0166)57-2011

会計監査人の退任並びに一時監査人の選任に関するお知らせ

当社の会計監査人である監査法人トーマツが平成19年2月23日付で退任いたしましたので、お知らせいたします。

また、会社法第346条第4項及び第6項の規定に基づき、平成19年2月23日開催の監査役会において一時会計監査人として坪沼公認会計士事務所（公認会計士 坪沼一成）を選任し、一時会計監査人の就任の承諾をいただきましたので、お知らせいたします。

記

1. 会計監査人退任及び一時会計監査人選任の理由

平成19年2月2日、当社普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により当社の親会社となった株式会社AD企画（以下「AD企画」といいます。）は、産業活力再生特別措置法に基づく経営資源再活用計画の主務大臣による認定を受け、本公開買付けにより取得できなかった残りの当社株式について、平成19年3月を目途に金銭交付による株式交換を実施し、その後同年4月を目途に当社を存続会社とし、AD企画を消滅会社とする合併を行うことを企図しています。この株式交換等により、当社の株式は、ジャスダック証券取引所の株券上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となる予定であります。

このような状況を踏まえ、当社における会計監査体制を検討すべく、監査法人トーマツと協議を重ねてまいりました結果、平成19年2月23日付で監査契約を解約することで合意に至りました。

また、新たに一時会計監査人として坪沼公認会計士事務所（公認会計士 坪沼一成）を選任し、一時会計監査人の就任承諾書を手入しております。なお、退任にあたり、監査法人トーマツからは、監査業務引継についての協力の同意をいただいております。

2. 退任会計監査人の名称及び所在地

名 称： 監査法人トーマツ
事 務 所 所 在 地： 東京都港区芝浦四丁目13番23号芝浦MSビル

3. 一時会計監査人の名称及び所在地

名 称： 坪沼公認会計士事務所
公認会計士 坪沼 一成
事 務 所 所 在 地： 北海道旭川市常盤通2丁目

以 上