



平成 19 年 5 月 9 日

各 位

会社名	新日鉱ホールディングス株式会社
代表社名	代表取締役社長 高萩光紀
コード番号	5016
問合せ先	総務グループ(総務担当)
	取締役 八牧 暢行
電話	03-5573-5129

### 会計監査人の選任に関するお知らせ

当社(本社:東京都港区虎ノ門二丁目、社長:高萩光紀)は、本日開催の取締役会において、平成 19 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会に会計監査人1名選任について提案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、本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

#### 記

#### 1. 会計監査人1名の選任理由

当社の会計監査人であっ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 日付けで金融庁から業務の一部停止処分(平成 18 年 7 月 1 日から平成 18 年 8 月 31 日まで)を受け、平成 18 年 7 月 1 日に当社の会計監査人としての資格を喪失し、退任しました。

これに伴い、当社は平成 18 年 7 月 1 日をもって新日本監査法人を一時会計監査人に選任するとともに、平成 18 年 9 月 1 日をもってみすず監査法人を一時会計監査人に追加選任し、両監査法人の共同監査体制としてきましたが、これら一時会計監査人選任後最初の株主総会となる平成 19 年 6 月 27 日開催予定の第 5 回定時株主総会において、新日本監査法人を候補者とする「会計監査人1名選任の件」を提案するものであります。なお、この選任により一時会計監査人 2 名は退任することとなります。

#### 2. 就任予定の会計監査人の名称等

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. 退任予定の一時会計監査人の名称等

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

#### 4. 異動予定年月日

平成 19 年 6 月 27 日(第 5 回定時株主総会開催予定日)

以 上