

平成 20 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 ラックホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 三 柴 元
コード番号 3 8 5 7
(大証ヘラクレス、ジャスダック)
問 合 せ 先 広 報 室 長 梅 田 道 幸
電 話 : 0 3 - 5 5 3 7 - 1 4 0 6

会計監査人の異動に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 19 日開催の取締役会において、本年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会に、「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。

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。

記

1. 異動の理由

当社の会計監査人である太陽 ASG 監査法人は、本年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、同監査法人において当社の監査業務に携わっていた公認会計士が中心となり設立した監査法人アヴァンティアを会計監査人に選任する議案を、上記定時株主総会において付議するものであります。

選任予定の候補者は、当社ならびに当社グループのおかれた事業環境に精通し、これまでも厳格で緊張感のある監査を行ってきたとともに、監査判断等に関し経験豊富な公認会計士が中心となっており、当社に対する継続的かつ高品質な監査体制が確保できると判断したためであります。

2. 退任する会計監査人の名称及び事務所所在地

名 称：太陽 ASG 監査法人

事務所所在地：東京都港区赤坂 8 丁目 5 番 26 号 赤坂 DS ビル西館 9 階

3. 選任予定の会計監査人の名称等

名 称：監査法人アヴァンティア

事務所所在地：東京都千代田区三番町 5 番 40 号

4. 異動予定年月日

平成 20 年 6 月 24 日 (第 1 回定時株主総会開催予定日)

以 上