



平成19年5月8日

各 位

会社名 山陽特殊製鋼株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐々木 宏機
(コード番号5481 東証・大証第一部)
問合せ先 常務取締役総務部長 堤 晴兒
(TEL 079-235-6003)

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8日開催の取締役会において、「会計監査人選任の件」に関し、平成19年6月28日開催予定の第95回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通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日付で証券取引法に基づく監査業務、会社法に基づく監査業務等について、金融庁より2ヶ月間（平成18年7月1日から平成18年8月31日まで）の停止処分を受けたことにより、当社の会計監査人の資格を喪失いたしました。これに伴い、同年7月5日の監査役会において、あずさ監査法人を同日付で一時会計監査人として選任し、また、当社の会計業務に精通している中央青山監査法人（現みすず監査法人）につきましても、同年9月1日付で一時会計監査人として選任することを決議し、現在両監査法人の共同監査となっております。

つきましては、平成19年6月28日開催予定の第95回定時株主総会終結の時をもって一時会計監査人が任期満了により退任されますので、当社の一時会計監査人であるあずさ監査法人を、当社の会計監査人として改めて選任したい旨、第95回定時株主総会へ付議するものであります。

2. 退任予定の一時会計監査人の名称及び事務所所在地

(1) 名 称 あずさ監査法人
事務所所在地 東京都新宿区津久戸町1番2号

(2) 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

3. 就任予定の会計監査人の名称及び事務所所在地

名 称 あずさ監査法人
事務所所在地 東京都新宿区津久戸町1番2号

4. 異動年月日

平成19年6月28日

以上