

平成21年5月18日

各 位

会 社 名 中 日 本 興 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 服 部 清 純  
(コード番号 9643 名証第2部)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 総 務 部 担 当 佐 藤 桂 一  
(TEL 052-551-0274)

### 会計監査人選任に関するお知らせ

当社は、平成21年5月18日開催の取締役会において、平成21年6月24日開催予定の第76回定時株主総会に「会計監査人2名選任の件」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。

### 記

#### 1. 会計監査人選任の理由

当社は、会社法第2条第6号に定める大会社には該当しておりませんが、同法の規定に基づく会計監査人を設置することで、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るためであります。

また本議案につきましては、当社監査役全員の同意を得ております。

#### 2. 会計監査人候補者の業務執行人および事務所所在地

##### (1) 新任会計監査人候補

- ① 会計監査人 安部 正明
- ② 事務所の所在地 名古屋市中区富士見町7-13

##### (2) 新任会計監査人候補

- ① 会計監査人 野田 敦之
- ② 事務所の所在地 名古屋市中区栄1-22-16

#### 3. 就任予定日

平成21年6月24日

以上