



平成 24 年 4 月 12 日

各 位

会社名 株 式 会 社 松 屋
代表者 代表取締役社長執行役員 秋田 正紀
(コード番号 8237 東証第一部)
問合せ先 総務部 I R 室担当課長 白石 晴久
(TEL. 代表 03-3567-1211)

公認会計士等の異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 4 月 12 日開催の取締役会において、以下のとおり、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を行う公認会計士等の異動について、平成 24 年 5 月 24 日開催予定の第 143 期定時株主総会において「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、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

記

1. 異動年月日

平成 24 年 5 月 24 日（第 143 期定時株主総会開催予定日）

2. 就退任する公認会計士等の概要

(1) 就任する公認会計士等の概要

①名 称	優成監査法人
②所 在 地	東京都中央区八重洲一丁目 6 番 6 号 八重洲センタービル 4 階
③業務執行社員の氏名	加藤善孝、須永真樹、小松亮一
④日本公認会計士協会の 上場会社監査事務所登録 制度における登録状況	上場会社監査事務所名簿に登録されております。

(2) 退任する公認会計士等の概要

①名 称	新日本有限責任監査法人
②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業務執行社員の氏名	東田夏記、原口清治

3. 退任する公認会計士等の直近における就任年月日

平成 23 年 5 月 26 日

4. 退任する公認会計士等が直近 3 年間に作成した監査報告書等における意見等

該当事項はありません。

5. 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の公認会計士等である新日本有限責任監査法人は平成 24 年 5 月 24 日開催予定の第 143 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに優成監査法人を公認会計士等として選任するものであります。

6. 5 の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

7. 退任する公認会計士が 6. の意見を表明しない理由及び退任する公認会計士等に対し、

意見の表明を求めるために講じた措置の内容

該当事項はありません。

以 上