

平成 20 年 12 月 24 日

各 位

	札幌市北区北 9 条西 3 丁目 7 番地
会 社 名	株式会社 土屋ホールディングス
代 表 者 名	代表取締役社長 土屋 昌三
(コード番号	1840 東証第 2 部・札証)
問合わせ先	責任者役職名 経営企画 G マネジャー 氏 名 小田 徹
電 話 番 号	011-717-5556

### 会計監査人の異動に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 12 月 24 日開催の取締役会において、平成 21 年 1 月 27 日開催予定の定時株主総会に、下記のとおり「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。

#### 記

#### 1. 異動に係る会計監査人

##### ■就任する会計監査人の名称等

- ・名 称 監査法人銀河
- ・所在地 北海道札幌市中央区北一条西五丁目 3 番地 9
- ・代表者 木下 均
- ・設立年月日 平成20年12月10日

##### ■退任する会計監査人の名称等

- ・名 称 新日本有限責任監査法人
- ・所在地 北海道札幌市中央区北一条西四丁目 1 番地 2 武田りそなビル

#### 2. 異動予定日

平成21年 1 月 27 日（第33期定時株主総会開催予定日）

なお、平成21年度に係る法定監査からの異動となります。

#### 3. 異動の理由

当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人は、平成21年 1 月 27 日開催予定の第33期定時株主総会の終結のときをもって任期満了により退任されますので、その後任として監査法人銀河を会計監査人として選任するものであります。

なお、監査法人銀河の構成人員は、過半数が上場会社の監査業務の実績・経験とも豊富で精通しており、監査業務も適切かつ効率的に行われるものと判断いたしました。

以 上