

平成 21 年 3 月 23 日

各 位

本 社 所 在 地	大阪市中央区農人橋一丁目 1 番 22 号 大江ビル 10 階
会 社 名	ミネルヴァ・ホールディングス株式会社
代 表 者	代表取締役会長兼社長 中島 成浩 (コード番号: 3090 大証ヘラクレス)
問 合 せ 先	取締役管理本部長 高橋 要
電 話 番 号	06-6910-0031 (代表)
U R L	http://www.minerva-hd.com/

公認会計士等の異動に関するお知らせ

当社は、平成21年3月23日開催の取締役会において、「会計監査人選任の件」を平成21年4月28日開催予定の第9期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本案件に関しましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 会計監査人選任の理由

当社の会計監査人である「監査法人トーマツ」は、平成21年4月28日開催予定の当社第9期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、その後任として新たに、「あらた監査法人」を会計監査人として選任するものであります。

2. 就任予定の会計監査人の名称及び事務所所在地

名 称	あらた監査法人
事務所所在地	東京都千代田区丸の内 1 丁目 5 番 1 号 新丸の内ビルディング 32 階

3. 退任予定の会計監査人の名称及び事務所所在地

名 称	監査法人トーマツ
事務所所在地	東京都港区芝浦 4 丁目 13 番 23 号 MS 芝浦ビル

4. 就任予定年月日

平成21年4月28日（第9期定時株主総会開催予定日）

以 上