

平成 18 年 10 月 31 日

各 位

東京都中央区新川一丁 17 番 24 号  
サムシングホールディングス株式会社  
代表取締役社長 前 俊守  
(コード番号：1408)

問合せ先：

取締役管理本部長経営企画部長 笠原 篤  
(電話番号：03 5566 5555)  
(<http://www.sthd.co.jp/>)

## 第 7 回定時株主総会における監査役および会計監査人の選任議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、監査役および会計監査人を選任する件につき、下記の通り平成 18 年 11 月 28 日開催予定の当社第 7 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、ここにお知らせいたします。

なお、本議案に関しましては、各監査役の同意を得ております。

また、監査役および会計監査人候補者につきましては、第 7 回定時株主総会において承認可決後、正式に就任の予定であります。

## 記

## 1. 監査役候補の選任について

第 7 回定時株主総会終結の時をもって退任する予定の佐々木隆に替わる後任 1 名と、取締役の職務執行の監督を強化するために新たに 1 名を加えた合計 2 名の監査役の選任を付議するものであります。

監査役候補者は次のとおりであります。

## (1)後任監査役候補者

役職名	氏 名	略 歴
監査役	岡田 憲治 (昭和 22 年 5 月 7 日生)	昭和 45 年 3 月 三井物産株式会社入社 昭和 48 年 8 月 旭化成工業株式会社入社 平成 7 年 12 月 税理士試験合格 平成 8 年 8 月 税理士登録 平成 12 年 6 月 旭化成ホームズ株式会社常勤監査役 平成 15 年 10 月 旭化成ホームズ株式会社コンプライアンス推進室長

(2)新任監査役候補者

職名	氏 名	略 歴
監査役	佐藤 増生 (昭和18年7月24日生)	昭和43年4月 東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社) 入行 平成9年5月 東洋信託銀行株式会社取締役神戸支店長 平成11年5月 東洋信託銀行株式会社常務執行役員名古屋支店長 平成14年2月 東洋信託総合ファイナンス株式会社取締役社長 平成17年10月 リビングコーポレーション株式会社取締役副社長

(注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 監査役候補岡田憲治及び佐藤増生の両名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

2. 会計監査役選任について

第7回定時株主総会にて付議を予定しております当社の定款を一部変更する件において、第6章「会計監査人」の章を新設し、変更案第41条(会計監査人の設置)、第42条(会計監査人の選任)、第43条(会計監査人の任期)、第44条(会計監査人の報酬等)、第45条(会計監査人の責任免除)に関する条項が同総会にて承認されることを条件に、コーポレートガバナンスの強化のため、新たに会計監査人の選任を付議するものであります。

会計監査人候補者は次のとおりであります。

名 称	監査法人トーマツ
事務所	主たる事務所 東京都港区芝浦4-13-23 MS 芝浦ビル その他の事務所 東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、仙台他国内38カ所
沿 革	昭和43年5月 設立 平成2年2月 監査法人トーマツに名称変更。国際会計事務所組織であるデロイト トウシュ トーマツに主要構成事務所として参加
概 要	人員 (平成18年6月30日現在) 社員(公認会計士) 427名 参与 22名 職員(公認会計士) 1,425名 (会計士補) 1,128名 (その他専門職) 458名 (事務職) 326名 合 計 3,786名 監査関与会社 3,717社(平成18年3月31日現在) 出資金 1,584百万円(平成18年3月31日現在)

以 上