

平成 19 年 8 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社フォトニクス  
代表者名 代表取締役 柄澤 憲彦  
(コード 7708 大証ヘラクレス, G)  
問合せ先 取締役業務管理部長 吉安 篤志  
(TEL 03 - 3363 - 7708)

## 会計監査人の選任に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 8 月 29 日開催の取締役会において、「会計監査人選任の件」を平成 19 年 9 月 27 日開催予定の第 25 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、お知らせ致します。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

### 記

#### 1 会計監査人の選任の理由

当社の会計監査人でありました監査法人よつば総合事務所とは、平成 19 年 6 月 13 日付けで監査契約を合意解約しております。これに伴い当社は、同日付をもって、会社法第 346 条第 4 項および第 6 項の規定に基づく監査役会の決議により、一時会計監査人（仮会計監査人）としてかがやき監査法人を選任し、現在に至っております。

つきましては、平成 19 年 9 月 27 日開催予定の第 25 回定時株主総会において、あらためてかがやき監査法人を会計監査人として選任したい旨、付議するものであります。

#### 2 会計監査人候補者の名称及び所在地

名 称	かがやき監査法人
事務所所在地	東京事務所 東京都千代田区二番町 12 番地 13 セブネスビル 4 階 本 部 愛知県安城市末広町 10 番 10 号

#### 3 就任予定日

平成 19 年 9 月 27 日

以 上