【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年２月２日
【会社名】	昭栄株式会社
【英訳名】	Shoei Company, Limited.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長CEO　藤 岡 正 男
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田錦町一丁目２番地１
【電話番号】	(03)3292－3381(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理・税務グループ担当　小 髙 好 展
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田錦町一丁目２番地１
【電話番号】	(03)3292－3381(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理・税務グループ担当　小 髙 好 展
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

1 【提出理由】

当社は、平成24年２月２日開催の監査委員会において、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監査公認会計士等の異動に関し、平成24年３月23日開催予定の第82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、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の４の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

（１）異動に係る監査公認会計士等の名称

① 選任する監査公認会計士等の名称

新日本有限責任監査法人

② 退任する監査公認会計士等の名称

有限責任あずさ監査法人

（２）異動の年月日

平成24年３月23日（第82期定時株主総会開催予定日）

（３）退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日

平成23年３月25日

（４）退任する監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等及び内部統制報告書における意見等に関する事項

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

当社は、当社を吸収合併存続会社、ヒューリック株式会社（以下「ヒューリック」といいます。）を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）によるヒューリックとの経営統合を予定しているところ、経営統合を円滑に進め、かつ経営統合による経営の効率化の効果を速やかに実現していくため、ヒューリックとも協議した結果、監査体制については現在ヒューリックにおいて有価証券報告書等の監査を行っている新日本有限責任監査法人が当社の有価証券報告書等の監査も行うことが望ましいものと判断し、会社法上の会計監査人についても同監査法人を選任することを株主総会に付議することになったものです。

なお、当該会計監査人の選任は、当該会計監査人選任に係る議案が株主総会において承認可決されることのほか、本合併、役員選任、定款変更及び役員の報酬額決定の各議案が承認可決されることが条件となります。

（６）上記（５）の理由及び経緯に対する監査報告書等及び内部統制報告書の記載事項に係る退任する監査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。