

平成18年5月12日

会計監査人の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成18年6月29日開催の当社第106回定時株主総会での承認を条件とし、会社法第328条第1項および証券取引法第193条の2第1項の規定に基づく会計監査人の異動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、本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 異動の理由

当社は、グループ連結経営の推進や国内・海外会計基準の統一など会計のグローバル化に対応するため、連結監査体制の整備を進めております。また、より厳格かつ適正な会計監査が求められる昨今の社会情勢から、資生堂グループ各社の会計監査を行う監査法人の独立性・中立性を保つことが重要と認識しております。以上の状況を踏まえ、当社の現会計監査人である中央青山監査法人の任期満了に伴い、平成18年6月29日開催の第106回定時株主総会において、あずさ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. 会計監査人候補者の名称及び住所

名 称：あずさ監査法人

事務所所在地：東京都新宿区津久戸町1番2号 あずさセンタービル

3. 退任する会計監査人の名称及び住所

名 称：中央青山監査法人

事務所所在地：東京都千代田区霞ヶ関三丁目2番5号 霞ヶ関ビル

4. 異動予定日

平成18年6月29日(第106回定時株主総会開催予定日)

以 上