



2023年5月29日

各 位

会 社 名 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 眞 鍋 雅 信
(コード番号3055 札証)
問 合 せ 先 専務執行役員 巖 友 弘
オペレーション本部長
TEL(011)611-1095

会計監査人の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の監査役会において、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会計監査人の異動を行うことについて決議するとともに、本日開催の取締役会において、2023年6月28日開催予定の第17回定時株主総会に「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、以下のとおりお知らせいたします。

1. 異動予定年月日
2023年6月28日(第17回定時株主総会開催予定日)

2. 就退任する会計監査人の概要

(1) 就任する会計監査人の概要

① 名称	有限責任 あずさ監査法人
② 所在地	東京都新宿区津久戸町1番2号
③ 業務執行社員の氏名	新 村 久 渡 邊 崇
④ 日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録制度における登録状況	改正公認会計士法の附則第3条第3項の規定によるみなし登録を受けております。

(2) 退任する会計監査人の概要

① 名称	EY新日本有限責任監査法人
② 所在地	東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
③ 業務執行社員の氏名	大 黒 英 史 萩 原 靖 之

3. 上記2. (1)に記載する者を会計監査人の候補者とした理由

監査役会が有限責任 あずさ監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人の交代により、新たな視点での監査が期待できることに加え、当社グループの会計ガバナンスをさらに向上させるべく、専門性、品質管理体制、独立性等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したものであります。

4. 退任する会計監査人の就任年月

2006年9月

5. 退任する会計監査人が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等

該当事項はありません。

6. 異動の決定または異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年6月28日開催予定の第17回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。当該会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えております。

しかしながら、当社との継続監査年数が長期にわたっていることを勘案し、新たな視点での監査を期待するとともに、当社グループの会計ガバナンスをさらに向上させる目的から、この度の任期満了をもって再任しないことを決定いたしました。

7. 6. の理由及び経緯に対する意見

(1) 退任する会計監査人の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

(2) 監査役会の意見

妥当であるとの回答を得ております。

以上