

2023年8月8日

各 位

香川県高松市鍛冶屋町7番地12  
**穴吹興産株式会社**  
代表取締役社長 穴吹 忠嗣  
(コード番号 8928 東証スタンダード)  
問い合わせ先 執行役員 植田 栄正  
総務部長  
電話番号 087 (822) 3567

## 公認会計士等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公認会計士等の異動を行うことについて決議し、同日開催の取締役会において、2023年9月27日開催予定の第60期定時株主総会に「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、下記のとおりお知らせいたします。

記

### 1. 異動予定年月日

2023年9月27日（第60期定時株主総会開催予定日）

### 2. 就退任する公認会計士等の概要

#### (1) 就任する公認会計士等の概要

① 名称	有限責任監査法人トーマツ
② 所在地	東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビルディング
③ 業務執行社員の氏名	久保 誉一、越智 慶太
④ 公認会計士法に基づく上場会社等 監査人登録制度への登録状況	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) 退任する公認会計士等の概要

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 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー
③ 業務執行社員の氏名	堀川 紀之、和田林 一毅

### 3. 2. (1)に記載する者を公認会計士等の候補者とした理由

監査役会が、有限責任監査法人トーマツを会計監査人の候補とした理由は、当該監査法人が今後の当社グループの事業展開及びガバナンス体制に適した監査体制を有していること、当社の会計監査人候補選定基準に照らし求められる専門性、独立性、品質管理体制を備えていること、また、会計監査人交代による新たな視点での監査が期待できることから、適任と判断したものです。

#### 4. 退任する公認会計士等の就任年月日

2007年8月1日

#### 5. 退任する公認会計士等が直近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および経緯

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9月27日開催予定の第60期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現任の会計監査人については、会計監査を適切かつ妥当に行う体制を十分に備えているものの、監査継続期間が長期にわたることから、新たな視点での監査を期待することに加え、当社の事業規模に見合った監査対応と監査費用の相当性を総合的に検討した結果、有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任することを決定いたしました。

#### 7. 6. の理由および経緯に対する意見

##### (1) 退任する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。

##### (2) 監査役会の意見

妥当であると判断しております。

以 上