

2019年6月3日

各位

会社名 クレアホールディングス(株)
代表者名 代表取締役社長 黒田 高史
(コード番号 1757 東証第2部)
問合せ先 取締役 岩崎 智彦
(Tel. 03-5775-2100)

会計監査人の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月27日開催予定の当社第55回定時株主総会に「会計監査人2名選任の件」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。

なお、本議案につきましては、本日開催の監査役会の決定に基づいております。

記

1. 会計監査人選任の理由

当社は、2019年4月19日付「一時会計監査人の選任に関するお知らせ」のとおり、同日開催の監査役会において一時会計監査人として柴田氏及び大瀧氏の両氏を選任し、現在に至っております。

当社といたしましては、両氏の専門性、独立性及び監査の品質の確保等を勘案し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われると判断したことにより、改めて柴田氏及び大瀧氏の両氏を会計監査人として選任することを付議するものであります。

2. 選任する会計監査人の名称及び事務所所在地

| | |
|-------------------------------------|--|
| (1) 名 称 | 柴田 洋 (柴田公認会計士事務所) |
| (2) 所 在 地 | 大阪府大阪市中央区北浜1丁目1番14号 北浜一丁目平和ビル8階 |
| (3) 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 | 日本公認会計士協会の上場会社監査事務所準登録事務所名簿に記載されております。 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| (1) 名 称 | 大瀧 秀樹 (大瀧公認会計士事務所) |
| (2) 所 在 地 | 東京都北区王子6丁目5番34号 |
| (3) 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 | 日本公認会計士協会の上場会社監査事務所準登録事務所名簿に記載されております。 |

3. 就任予定年月日

2019年6月27日 (第55回定時株主総会開催予定日)

以上