



平成 29 年 6 月 22 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ゼ ネ ラ ル ・ オ イ ス タ ー
代 表 者 名 代 表 取 締 役 C E O 吉 田 秀 則

(コード番号：3224 東証マザーズ)

問 合 せ 先 常 務 取 締 役 C F O 経 営 戦 略 本 部 長 安 部 浩 司

(TEL. 03-6667-6606)

「会計監査人の異動」の修正動議に関するお知らせ

当社は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項および第 2 項の監査証明を行う会計監査人の異動に関し、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 17 回定時株主総会において「会計監査人選任の件」について監査法人アリアを会計監査人に選任する旨の議案を提出しております。しかし、平成 29 年 6 月 8 日に、公認会計士・監査審査会が監査法人アリアに対して行政処分その他の措置を講ずるよう金融庁に対し勧告したことを受けて、本日、当社代表取締役吉田秀則が代表者を務める当社主要株主である株式会社グッドフィールドより、同株主総会において應和監査法人を会計監査人に選任する旨の修正動議を提出する旨の申し出がありましたので、お知らせいたします。

記

1. 修正動議の付議に至る経緯

当社は、第 17 回定時株主総会において、監査法人アリアを会計監査人候補者として会計監査人選任議案を提出しております。しかし、平成 29 年 6 月 8 日に公認会計士・監査審査会より、金融庁長官に対して、同監査法人へ行政処分その他の措置を講ずるよう勧告がなされました。そのため、当社の会計監査が適切に行われることを確保するため、当社代表取締役吉田秀則が代表者を務める当社主要株主である株式会社グッドフィールドより、同株主総会において会計監査人として應和監査法人を選任する旨の修正動議を提出する旨の申し出がありました。

なお、應和監査法人を会計監査人候補者とすることについて、当社監査役会は同意しており、当社取締役会も会計監査の安定性を重視する観点から当該候補者が望ましいと考えております。

2. 修正動議の内容（予定）

（1）内容

應和監査法人を会計監査人候補者とする旨の修正動議

（2）会計監査人候補の概要

①名称	應和監査法人
②所在地	東京都千代田区九段南四丁目8番13号
③業務執行社員の氏名	澤田昌輝、星野達郎
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	登録されております。

（3）應和監査法人を新会計監査人の候補者とした理由

主要株主である株式会社グッドフィールドが修正動議の申し出を行う理由は、應和監査法人の会計監査の実績、職務遂行能力・独立性をはじめ職務的専門家としての適格性、当社の会計監査が適切に行われることを確保する体制などを総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。

3. 定時株主総会での対応について

今回の修正動議につきましては、既に発送済みの招集ご通知の修正は行わず、当日修正動議に関するご説明をした上で、修正動議につき賛否を問います。

上記修正動議が発議された場合、郵送にて行使された議決権行使書につきましては、第6号議案「会計監査人選任の件」についてのみ以下の取り扱いとなります。

- ①原案に賛成の指示のあるもの…修正案に対して反対として取り扱われる。
- ②原案に反対の指示のあるもの…修正案に対して棄権として取り扱われる。

株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以 上