

2018年10月29日

各位

会社名 株式会社 S H I F T  
 代表者名 代表取締役社長 丹下 大  
 (コード番号：3697 東証マザーズ)  
 問合せ先 経営管理部 部長 岡 朋宏  
 (TEL. 03-6809-1165)

### 公認会計士等の異動に関するお知らせ

当社は、2018年10月23日開催の監査役会において、金融商品取引法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に関し、株主総会に付議する議案の内容を決定し、本日2018年10月29日に開催された取締役会において、当該議案を2018年11月27日開催予定の第13回定時株主総会に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. 異動年月日

2018年11月27日（第13回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	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	内藤 哲哉 南山 智昭
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。

##### (2) 退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	東京都港区港南二丁目15番3号 品川インターシティC棟
③ 業務執行社員の氏名	城戸 和弘 後藤 英俊

3. 2. (1) に記載するものを公認会計士等の候補者とした理由

監査役会が EY 新日本有限責任監査法人を公認会計士等の候補者とした理由は、新たな視点での監査が期待できることに加え、同法人の独立性、品質管理体制について監査役会で定める会計監査人評価・選定基準に基づき検討を行い、適任であると判断したためであります。

4. 退任する公認会計士等の直近における就任年月日

2017 年 11 月 24 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. 異動の決定または移動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2018 年 11 月 27 日開催予定の第 13 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、その後任として新たに EY 新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任するものであります。

7. 6. の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項にかかる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。

以 上