



各位

会社名 株式会社アルファクス・フード・システム
代表者名 代表取締役社長 藤井由実子
(コード番号: 3814 東証グロース)
問合わせ先 常務執行役員 菊本健司
電話番号 0836-39-5151
URL <https://www.afs.co.jp/>

会計監査人の異動及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年11月22日開催の監査等委員会において、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を行うことについて決議するとともに、同日開催の取締役会において、2024年12月26日開催予定の第31回定時株主総会に「会計監査人選任の件」及び「定款一部変更の件」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、2024年11月15日にHLB Meisei 有限責任監査法人からも翌事業年度の更新を見合わせたい旨とともに、「本申し出の時期が遅くなってしまったため、後任監査人がどうしても見つからない場合には、ご相談に応じる用意はあります。」という申し出があり、本日の監査等委員会において検討した結果、監査法人やまぶきを会計監査人として、選任することといたしました。

記

1. 会計監査人選任の件

(1) 異動予定年月日

2024年12月26日(第31回定時株主総会開催予定日)

(2) 就任する会計監査人の概要

① 名	称	監査法人やまぶき
② 所在地		京都府京都市下京区五条通室町東入醍醐町264番地
③ 業務執行社員の氏名		江口 二郎、内海 慎太郎
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		登録されております。

(3) 退任する会計監査人の概要

① 名	称	HLB Meisei 有限責任監査法人
② 所在地		東京都台東区元浅草3-7-1 住友不動産上野御徒町ビル9階
③ 業務執行社員の氏名		武田 剛、吉田 隆伸

(4) 上記(2)に記載する者を会計監査人の候補者とした理由

監査等委員会が監査法人やまぶきを会計監査人の候補者とした理由は、同法人の品質管理体制、独立性、専門性、監査報酬の水準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であると判断したためであります。

(5) 退任する会計監査人の就任年月日

2021年3月25日

(6) 退任する会計監査人が直近3年間に作成した監査報告等における意見等

該当事項はありません。

(7) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人である HLB Meisei 有限責任監査法人が、2024年12月26日開催予定の第31回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるのに伴い、当社の事業規模や事業内容に適した監査対応と監査報酬等を検討した結果、上記(4)の理由により、新たに監査法人やまぶきを会計監査人として選任することといたしました。

なお、2024年11月15日に HLB Meisei 有限責任監査法人からも翌事業年度の更新を見合わせたい旨とともに、「本申し出の時期が遅くなってしまったため、後任監査人がどうしても見つからない場合には、ご相談に応じる用意はあります。」という申し出があり、本日の監査等委員会において検討した結果、監査法人やまぶきを会計監査人として、選任することといたしました。退任に当たり HLB Meisei 有限責任監査法人からは、監査業務の引継ぎについての協力を得ることができる旨の確約をいただいております。

(8) 上記(7)の理由及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. 監査等委員会の意見

妥当であると判断しております。

2. 定款一部変更の件

(1) 定款変更の目的

当社株式の流動性の向上及び当社の将来の機動的な資本政策を遂行可能とするために、発行可能株式総数を拡幅させるものであります。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

現行定款	変更案
第2章 株式 (発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>11,284,000株</u> とする。	第2章 株式 (発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>15,916,000株</u> とする。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 (予定) 2024年12月26日 (木)

定款変更の効力発生日 (予定) 2024年12月26日 (木)

以上