

2022年5月24日

各位

会社名 明治機械株式会社
代表者名 代表取締役社長 日根 年治
(コード番号 6334 東証スタンダード)
問い合わせ先 管理部長 高工 弘
(TEL. 03-5295-3511)

公認会計士等の異動に関するお知らせ

当社は、2022年5月24日開催の監査等委員会において、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、当該議案を2022年6月24日開催予定の第147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、お知らせいたします。

記

1. 異動予定日

2022年6月24日（第147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

名称	城南監査法人
所在地	東京都渋谷区恵比寿南二丁目1番9号 朝井ビル3階
業務執行社員の氏名	公認会計士 山野井 俊明 公認会計士 山川 貴生
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	準登録事務所名簿に登録されております。

(2) 退任する公認会計士等の概要

名称	城南公認会計士共同事務所
所在地	東京都渋谷区恵比寿南二丁目1番9号 朝井ビル3階
業務執行構成員の氏名	公認会計士 山野井 俊明 公認会計士 山川 貴生

3. 上記2.(1)に記載する者を公認会計士等の候補者とした理由

監査等委員会が城南監査法人を会計監査人の候補とした理由は、同監査法人は城南公認会計士共同事務所から品質管理システムを継承し、適正な監査体制を継続できること、会計監査人に必要な専門性、独立性及び品質管理体制等を有していること、並びに監査報酬額が相当であることなどを総合的に勘案した結果、同監査法人が当社に適した効率的かつ効果的な監査業務を遂行でき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就任年月日

2021年6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城南公認会計士共同事務所は、2022年6月24日開催予定の当社第147回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

城南公認会計士共同事務所を母体として城南監査法人が設立されたため、上記3.の理由により、新たに城南監査法人を会計監査人として選任することといたしました。

7. 上記6.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。

以 上