

平成 29 年 2 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社 ハマイ
代 表 者 名 代表取締役社長 河西 聡
(コード 6497)
問 合 せ 先 責 任 者 取締役管理本部長 志村孝男
(電話 03-3492-6711)

公認会計士等の異動に関するお知らせ

当社は平成 28 年 2 月 17 日開催の監査役会において、以下のとおり、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いたしましたので、お知らせいたします。

1. 異動予定年月日

平成 29 年 3 月 30 日（第 85 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	監査法人まほろば
② 所 在 地	東京都港区虎ノ門 3 丁目 8 番 2 5 号 日総第 2 3 ビル
③ 業務執行社員の氏名	土屋 洋泰、関根 一彦
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	信成監査法人
② 所 在 地	東京都新宿区西新宿 7-1-7 新宿ダイカンプラザ A 館 1003 号
③ 業務執行社員の氏名	濱松 一、山口 隆

3. 2 (1) に記載するものを公認会計士の候補者とした理由

監査役会が監査法人まほろばを公認会計士等の候補者とした理由は、会計監査人としての専門性や監査経験等の職務遂行能力及び独立性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

平成 28 年 4 月 27 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

「引当金の計上基準に記載されているとおり、海外取引先に対する貸付金 100 百万円と 50 百万円に各々 50% 貸倒引当金計上しているが、返済期限到来後返済期限 6 ヶ月延長の 100 百万円について十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。このため、これらの金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができない」との根拠により、第 84 期有価証券報告書の連結財務諸表及び財務諸表について限定付適正意見が付された

監査報告書を受領しております。

また、同様の根拠により「前連結会計年度の連結貸借対照表の比較可能性に影響を及ぼす可能性があるため」第85期第1四半期報告書の四半期連結財務諸表に対して限定付適正意見が付された監査報告書を受領しております。

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ります信成監査法人は平成29年3月30日開催予定の第85回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、上記3の理由により新たに監査法人まほろば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係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