



2019年7月12日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 岡 山 製 紙
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 津 川 孝 太 郎
(コード番号 3892 JASDAQ)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 妻 鹿 徹
電 話 086-262-1101

会計監査人の異動に関するお知らせ

当社は、2019年7月12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するとともに、同日開催された取締役会において、2019年8月27日開催の第178回定時株主総会に「会計監査人選任の件」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。

記

1. 異動年月日

2019年8月27日（第178回定時株主総会開催予定日）

2. 就退任する会計監査人の概要

(1) 就任する会計監査人の概要

①名称	PwC京都監査法人
②所在地	京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル 京都三井ビル7階
③業務執行社員の名称	高田 佳和、江口 亮
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	上場会社監査事務所名簿に登録されております。

(2) 退任する会計監査人の概要

①名称	有限責任監査法人トーマツ
②所在地	東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビルディング
③業務執行社員の名称	川合 弘泰、吉村 康弘

3. 2(1)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PwC京都監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、適切性を有しており、会計監査が適切に行われることを確保する体制を備えていること、さらに監査報酬も妥当であることなどから、総合的に適任であると判断したものであります。

4. 退任する会計監査人の就任年月日

1997年8月29日

5. 退任する会計監査人が直近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有限責任監査法人トーマツは、2019年8月27日開催予定の第178回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますが、その監査継続期間は22年と長期にわたっています。

監査等委員会は、当社の事業規模に適した監査対応と監査報酬の相当性について、以前から検討してまいりました。有限責任監査法人トーマツの監査対応と監査報酬の相当性については、妥当であるものの、前述のように監査継続期間が長期にわたっていることや当社経理財務部門の体制の強化に鑑み、新たな視点での監査が期待できることをより重視して、このたび上記3.の理由により、その後任として新たにPwC京都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意見

(1) 退任する会計監査人の意見

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