

2020年5月29日

各位

会社名 バルテス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田中 真史
(コード番号：4442 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 西村 祐一
(TEL. 06-6534-6561)

公認会計士等の異動に関するお知らせ

当社は、2020年5月29日開催の監査役会において、下記の通り、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に関し決議するとともに、同日開催された取締役会において、2020年6月30日開催予定の定時株主総会に「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、お知らせいたします。

記

1. 異動予定年月日
2020年6月30日（第16期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	有限責任 あずさ監査法人
②所在地	東京都新宿区津久戸町1番2号 あずさセンタービル
③業務執行社員の氏名	西田 順一, 福島 康生
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業務執行社員の氏名	井上 嘉之, 西方 実

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

有限責任 あずさ監査法人を会計監査人の候補とした理由は、同監査法人の専門性、独立性及び品質管理体制に加え、従来と異なる手法や観点による監査を通じることで財務諸表の更なる信頼性の向上などを総合的に勘案した結果、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

2016年7月22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における意見等
該当事項は有りません。

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、2020年6月30日開催予定の第16期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現会計監査人とは良好な関係を築いてまいりましたが、当社の上場以前の期間も含めると関与年数が長期に渡る事、異なる視点による意見を取り入れたいことから、新たな会計監査人を選任するに妥当な時期と考えたものであります。

これに伴い、上記3.の理由により新たに有限責任 あずさ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) 監査役会の意見

妥当であると判断しております。

以上