

2021年5月25日

各 位

上場会社名 株式会社ニチリョク  
代表者 代表取締役社長 寺村 公陽  
(コード番号 7578)  
問合せ先責任者 常務取締役経営統括本部長 五嶋 美樹  
(TEL 03-3396-0033)

## 会計監査人の異動に関するお知らせ

当社は、2021年5月25日開催の監査役会において、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会計監査人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、2021年6月28日開催予定の第55期定時株主総会に「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. 異動予定日

2021年6月28日（第55期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	監査法人ハイビスカス
②所在地	東京都渋谷区東2丁目23-3 タゴシンビル
③業務執行社員の氏名	高橋 克幸、丸木 章道
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) 退任する会計監査人の概要

①名称	EY新日本有限責任監査法人
②所在地	東京都千代田区有楽町1丁目1番2号 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー
③業務執行社員の氏名	原山 精一、森田 高弘

### 3. 2. (1) に記載する者を会計監査人の候補者とした理由

監査役会が監査法人ハイビスカス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、品質管理体制及び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

1995年6月30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書等

該当事項はありません。

#### 6. 異動の決定または異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2021年6月28日開催予定の第55期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。監査役会は、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性について考慮した結果、その後任として新たに監査法人ハイビスカス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) 監査役会の意見

妥当であると判断しております。

以上