



2021年8月30日

各 位

会 社 名 リバーホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長執行役員 松岡直人
(コード番号 5690 東証第二部)
問合せ先 執行役員経理部部長 山田憲男
(TEL. 03-5204-1890)

会計監査人の異動に関するお知らせ

当社は、2021年8月30日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の1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し、同日開催の取締役会において、2021年9月28日開催予定の第14回定時株主総会に会計監査人の選任について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. 異動年月日

2021年9月28日(第14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	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	山本健太郎、岡野隆樹
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	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一丁目1番2号
③ 業務執行社員の氏名	三浦太、千足幸男

3. 2. (1)に記載する者を公認会計士等の候補者とした理由

監査役会が有限責任 あずさ監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人の異動により新たな視点の監査が期待できることに加え、会計監査人の専門性、独立性、適切性、品質管理体制及び監査報酬の水準等について監査役会が総合的に検討を行った結果、適任であ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

2017年10月4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EY新日本有限責任監査法人は、2021年9月28日開催予定の第14期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現在の会計監査人については会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えておりますが、一方で当社は、2021年10月1日に株式会社タケエイとの共同株式移転の方法により設立する予定の共同持株会社TREホールディングス株式会社の完全子会社となることを踏まえ、共同持株会社と会計監査人を統一することで、一元的な連結監査体制の確保、並びに当社の監査効率化や内部管理体制のより一層の強化に資するものと考え、また、EY新日本有限責任監査法人からも共同持株会社の設立の進展に鑑み契約更新を差し控えたい旨の申し出があったことにより、有限責任 あずさ監査法人を新たな公認会計士等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います。

(2) 監査役会の意見

妥当であると判断しております。

以上