



2021年10月14日

各 位

会社名 ポエック株式会社
代表者名 代表取締役社長 采女信二郎
(コード番号: 9264 東証JASDAQ)
問合せ先 取締役管理部長 吉本貞幸
(TEL. 084-922-8551)

会計監査人の異動に関するお知らせ

当社は、2021年10月14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し、同日開催の取締役会において、2021年11月29日開催予定の第33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11月29日（第33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	太陽有限責任監査法人
②所在地	東京都港区元赤坂1-2-7
③業務執行社員の氏名	沖 聡、池田 哲雄
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1-1-2
③業務執行社員の氏名	笹山 直孝、谷間 薫

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

監査役会が太陽有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、現会計監査人の監査継続年数を考慮に入れたうえで、太陽有限責任監査法人を起用することにより、新たな視点の監査が期待できることに加え、同監査法人の専門性、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9月29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11月29日開催予定の第33回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きましても、会計監査が適正かつ妥当に行われる体制を十分に備えているものと考えておりますが、監査継続年数が長期化していることを踏まえ、当社の事業規模に見合った監査対応及び監査費用の相当性について、複数の監査法人と比較検討してまいりました。その結果、上記3.の理由から、会計監査人を見直すこととし、新たな監査法人として、太陽有限責任監査法人を選任する議案の内容を決定したものであります。

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