



2023年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社ヤマノホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 山野 義友  
(東証スタンダード コード番号 7 5 7 1)  
問合せ先 取締役専務執行役員  
管理本部長 岡田 充弘  
電話番号 0 3 - 3 3 7 6 - 7 8 7 8

### 会計監査人の異動に関するお知らせ

当社は、本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、同日開催の取締役会において、2023年6月29日開催予定の第37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. 異動予定年月日

2023年6月29日 (第37回定時株主総会開催予定日)

#### 2. 就退任する会計監査人等の概要

##### (1) 就任する会計監査人の名称等

①名称	フェイス監査法人
②所在地	東京都渋谷区恵比寿南3丁目1番24号 恵比寿齊信ビル3階
③業務執行社員の氏名	中川 俊介、大槻 直太
④公認会計士法に基づく上場会社等監査人登録制度への登録状況	改正公認会計士法の附則第3条第3項の規定によるみなし登録を受けております。

##### (2) 退任する会計監査人の名称等

①名称	清陽監査法人
②所在地	東京都港区西新橋1丁目22番10号 西新橋アネックスビル2階
③業務執行社員の氏名	光成 卓郎、三橋 留里子

#### 3. 2(1)に記載する者を会計監査人の候補者とした理由

監査役会がフェイス監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人を起用することで新たな視点での監査及び機動的な監査が期待できることに加え、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び監査品質管理体制、監査業務の実施体制及び監査報酬の水準等を総合的に検討した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。

4. 退任する会計監査人の就任年月日

2021年7月1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清陽監査法人は、2023年6月29日開催予定の第37回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。同監査法人については、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いると考えておりますが、当社の事業形態に適した監査対応と監査報酬の相当性等について総合的に検討した結果、上記3.に記載の理由により、新たにフェイス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) 監査役会の意見

妥当であると判断しております。

以 上