



2024年5月13日

各位

上場会社名 株式会社シヨクブン  
代表者 代表取締役社長 吉田 朋春  
(コード9969 東証スタンダード、名証メイン)  
問合せ先責任者 経理財務部長 宮原 利彦  
(TEL052-773-1011)

## 会計監査人の異動に関するお知らせ

当社は、2024年5月13日開催の監査等委員会において、以下のとおり、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、2024年6月26日開催予定の第48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、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 異動予定年月日

2024年6月26日（当社第48回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	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 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	都 成哲、大谷光尋
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	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	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	伊藤達治、堀場喬志

#### 3. 2. (1) に記載する者を会計監査人の候補者とした理由

取締役会がEY 新日本有限責任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により新たな視点での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、独立性及び品質管理体制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

2001年6月25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、2024年6月26日開催予定の第48回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。

当該会計監査人につきましては、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、コーポレートガバナンスの強化及び監査の効率性の向上を図る為、親会社である株式会社神明ホールディングスと会計監査人を統一することとし、EY新日本有限責任監査法人を新たな会計監査人に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) 監査等委員会の意見

妥当であるとの回答を得ております。

以 上