



2024年7月24日

各 位

会 社 名 サイバーステップ株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 類  
(コード番号：3810 東証スタンダード市場)  
問 い 合 せ 先 取 締 役 緒方 淳一  
(TEL 0570-032-085)

### 公認会計士等の異動及び定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年7月24日開催の監査役会において、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公認会計士等の異動に関し決議するとともに、同日開催の取締役会において、2024年8月30日開催予定の第24期定時株主総会に「会計監査人選任の件」及び「定款一部変更の件」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

#### I. 公認会計士等の異動について

##### 1. 異動予定年月日

2024年8月30日（第24期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                               | 監査法人アリア                                   |
| ② 所在地                              | 東京都港区浜松町1丁目30番5号                          |
| ③ 業務執行社員の氏名                        | 茂木 秀俊<br>山中 康之                            |
| ④ 公認会計士法に基づく上場会社等<br>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<br>みなし登録を受けております。 |

###### (2) 退任する公認会計士等の概要

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| ① 名称        | アスカ監査法人                   |
| ② 所在地       | 東京都港区西新橋2丁目7番4号<br>CJビル6階 |
| ③ 業務執行社員の氏名 | 若尾 典邦<br>伊藤 昌久            |

##### 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

監査役会が監査法人アリアを会計監査人の候補とした理由は、会計監査人としての独立性及び専門性、監査の実施状況、品質管理体制、監査報酬の水準並びに新たな視点での監査が期待できること等を総合的に検討した結果、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  
2012年8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アスカ監査法人は2024年8月30日開催予定の第24期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。同会計監査人の監査継続年数は長期にわたっており、新たな視点での監査を期待することに加え、当社の事業規模に見合った監査対応と監査報酬の相当性を総合的に検討した結果、新たに監査法人アリア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) 退任する公認会計士等の意見

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。

II. 定款一部変更について

1. 変更の理由

当社の将来における機動的な資本政策を遂行可能とするために、発行可能株式総数を増加することを目的として、現行定款第6条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の19,400,000株から54,000,000株に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

（下線部分に変更箇所を示しております。）

| 現行定款   | 変更案  |
|--|--|
| （発行可能株式総数）<br>第6条 当社の発行可能株式総数は、<br><u>19,400,000株</u> とする。 | （発行可能株式総数）<br>第6条 当社の発行可能株式総数は、<br><u>54,000,000株</u> とする。 |

3. 日程

定款変更を付議する定時株主総会開催日

2024年8月30日（予定）

効力発生日

2024年8月30日（予定）

以上