



2021年5月21日

各位

会社名 明治機械株式会社
 代表者名 代表取締役社長 中尾 俊哉
 (コード番号 6334 東証第二)
 問い合わせ先 常務取締役 日根 年治
 (TEL. 03-5295-3511)

公認会計士等の異動に関するお知らせ

当社は、2021年5月21日開催の監査等委員会において、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公認会計士等の異動に関し、株主総会に付議することを決定し、同日開催の取締役会において、当該議案を2021年6月24日開催の当社第146回定時株主総会に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. 異動予定日

2021年6月24日（当社第146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	城南公認会計士共同事務所
② 事務所所在地	東京都渋谷区恵比寿南二丁目1番9号朝井ビル3階
③ 業務執行社員の氏名	山野井俊明、山川貴生
④ 日本公認会計士協会の上場監査事務所登録制度における登録状況	準登録事務所名簿に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	監査法人元和
② 事務所所在地	東京都渋谷区猿楽町9-8
③ 業務執行社員の氏名	中川俊介、加藤由久

3. 2. (1) に記載する者を会計監査人等の候補とした理由

監査等委員会が城南公認会計士共同事務所を会計監査人の候補とした理由は、同事務所は過去に当社の監査を担当し、当社の事業および事業環境に精通している公認会計士が参画していることから適正な監査体制を継続できること、同事務所自体には上場会社の会計監査人の実績は無いものの、同事務所の構成員は過去に所属していた監査法人において上場会社の監査経験があり、会計監査人に必要な専門性、独立性および品質管理体制等を有していること、並びに監査報酬額が相当であることなどを総合的に勘案した結果、同事務所が当社に適した効率的かつ効果的な監査業務を遂行できると判断したためであります。

4. 退任する会計監査人等の就任年月日

2013年2月26日（一時会計監査人就任）

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監査法人元和は、2021年6月24日開催予定の第146回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。監査法人元和より、同法人において当社の監査を担当してきた主たる公認会計士らが近く脱退する意向である旨の申し出がありました。

こうしたことを受け、当社監査等委員会は、監査法人元和においてはこれまでと同様の監査品質を継続することが困難になることが予想されると判断し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するため、上記3.の理由により新たに城南公認会計士共同事務所を会計監査人として選任することといたしました。

7. 上記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) 監査等委員会の意見

妥当であると判断しております。

以 上