



平成 25 年 2 月 26 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 河野 猛  
(コード番号 6 3 3 4 東証第 2 部)  
問合せ先 総務部長 高工 弘  
(TEL. 03-5295-3511)

## 公認会計士等の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ

当社は、当社の会計監査人であります有限責任監査法人トーマツとの監査契約の解除について、平成25年2月26日付で合意いたしました。また、本日開催の監査役会において、会社法第346条第4項及び第6項の規定に基づき、一時会計監査人を選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、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についても同様であります。

### 記

#### 1. 異動に係る公認会計士等

##### (1) 就任監査法人の名称、所在地及び業務執行社員の氏名

名 称 監査法人元和  
所 在 地 東京都渋谷区猿楽町9-8 レジディア代官山猿楽町602  
業務執行社員氏名 塩野治夫、山野井俊明

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：上場会社監査事務所名簿に登録されております。

##### (2) 退任監査法人の名称、所在地及び業務執行社員の氏名

名 称 有限責任監査法人トーマツ  
所 在 地 東京都港区芝浦四丁目13番23号 MS芝浦ビル  
業務執行社員氏名 遠藤康彦、森谷和正

#### 2. 異動年月日

平成25年2月26日

#### 3. 退任する公認会計士等の直近における就任年月日

平成24年6月28日

#### 4. 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に関する事項

該当事項はありません。

5. 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社は、平成25年2月15日付の「第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」で開示いたしました調査報告書の内容を受けて、有限責任監査法人トーマツと今後の監査対応等について協議いたしました結果、監査及び四半期レビュー契約を合意解除することといたしました。そのため、会計監査人が不在となる事態を回避し、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、当社グループの現在の状況や今後の経営計画に対する理解などを総合的に判断し、監査法人元和を一時会計監査人に選任し、就任の応諾をいただいております。

なお、有限責任監査法人トーマツからは、監査業務の引継ぎについての協力を得ることができる旨、確約をいただいております。

6. 5の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る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。

7. 退任する公認会計士等が6の意見を表明しない理由及び当社が退任する公認会計士等に対し、意見の表明を求めるために講じた措置の内容

該当事項はありません。

以 上