



2020年6月26日

各 位

会 社 名 株式会社 ヤ ガ ミ
代表者名 代表取締役社長 小林 啓介
(コード：7488、名証第二部)
問合せ先 経営管理部長 佐貫 匡
(TEL. 052-951-9252)

会計監査人の異動及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年6月26日開催の監査等委員会において、下記のとおり、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するとともに同日開催の取締役会において、2020年7月14日開催予定の第55回定時株主総会において「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、お知らせいたします。

記

1. 会計監査人選任の件

(1) 異動日

2020年7月14日（当社第55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	みおぎ監査法人
2. 所在地	東京都千代田区飯田橋一丁目7番10号
3. 業務執行社員の氏名（予定）	中村 謙介、佐賀 晃二
4. 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	準登録事務所名簿（品質管理レビュー実施前監査事務所）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	普賢監査法人
2. 所在地	東京都港区芝大門二丁目9番8号
3. 業務執行社員の氏名	荒木 正博、佐藤 功一

(3) 上記(2)①に記載する者を公認会計士等の候補者とした理由

監査等委員会がみおぎ監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人が当社の会計監査人に必要な専門性、独立性及び適切性を備えており、職務執行能力を総合的に勘案した結果、適任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

2018年7月10日

(5) 退任する公認会計士等が直近2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普賢監査法人は2020年7月14日開催予定の第55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。今般、普賢監査法人より、過去に当社の監査責任者を務めていた公認会計士を含む当社の監査チームメンバーが普賢監査法人を退職する予定であり、人員確保が困難であるため、監査契約の更新を差し控えたい旨の申し入れがありました。当社としましては、当社グループの事業及び事業環境に精通している監査チームメンバーが参画予定である、みおぎ監査法人（以下、同監査法人。）に監査を依頼することにより、適正な監査体制を継続できること、また、同監査法人は2019年9月に設立されたばかりではあるものの既に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いて準登録となっていること、更には、設立メンバーは大手監査法人で上場会社の監査経験が豊富であることから、監査業務の品質管理体制、独立性、および専門性の観点で検討した結果、上記(3)の理由からその後任として新たにみおぎ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) 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

妥当であるとの回答を得ております。

2. 定款の一部変更の件

(1) 変更理由

①事業の目的の変更

今後の業容拡大と新規事業展開の可能性に備えるため、現行定款第2条（目的）に目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。

②発行可能株式総数の変更

2019年11月21日に行いました自己株式の消却により、発行可能株式総数を減少する旨の定款変更が必要となりましたので、現行定款第5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27,200,000株から20,000,000株へ変更するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1～7 (条文省略)	(目的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1～7 (現行どおり)
(新 設)	<u>8</u> 各種動産のリース、賃貸借および保守管理
<u>8</u> (条文省略)	<u>9</u> (現行どおり)
第3条～第4条 (条文省略)	第3条～第4条 (現行どおり)
(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は <u>27,200,000株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は <u>20,000,000株</u> とする。

以 上