



平成29年11月13日

各 位

会 社 名 株式会社コシダカホールディングス
代表者名 代表取締役社長 腰 高 博
(コード番号：2157 東証第一部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 土 井 義 人
グループ管理担当
電 話 03-6403-5710

第48回定時株主総会議案の一部取り下げに関するお知らせ

本日開催の当社取締役会において、平成29年11月7日付で株主様に発送いたしました平成29年11月24日開催の当社第48回定時株主総会招集通知に記載の第4号議案[会計監査人選任の件]につきましては取り下げることといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 経緯について

当社監査等委員会では、会計監査人の継続年数も鑑みて、交代についてこれまで検討しておりました。

そのような中で、平成29年11月9日に開示いたしました「招集通知に添付した会計監査人の監査報告謄本、監査等委員会の監査報告謄本の訂正に関するお知らせ」に記載いたしましたとおり、計算書類の監査報告につきましては、勘定科目残高の処理に関する追加の確認が必要となり、発送日に至るまで監査が継続していたこともあって、発送日までに会計監査人から受領することが出来ませんでした。監査報告書が発送日までに受領できるであろうという判断と事務手続き上のミスによって、すでに発送手続きが完了していたことから、監査報告書を未受領のまま招集通知を発送いたしました。これにより追加の確認が必要となった経理処理の状況や今回の招集通知の発送に係る対応等を踏まえ、当社内部統制における不備の懸念が発生していると判断されたため、会計監査人による監査手続きに時間を要している状況であります。さらに後任の会計監査人候補であった仰星監査法人は当社が監査報告を未受領のまま招集通知を発送した件について重く受け止め、当社が既に受領した会計監査人の内諾書を取り下げたいとの申し出が本日ございました。

なお、会計監査人の異動については、11月6日に適時開示を行う予定でしたが、上述の混乱もあり本日まで、監査等委員会で決議が出来ないまま、議案として提示することとなりました。

2. 今後の対応について

別途後任会計監査人の選任（一時会計監査人もしくは別途開催する株主総会で決議）等、現在監査等委員会において協議等を行っておりますので、今後の対応が決定次第お知らせいたします。

以 上