



平成29年11月17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

### 監査報告書受領および招集通知記載事項の一部訂正について

平成29年11月13日開示のとおり、計算書類及び連結計算書類に関する監査報告につきまして、勘定科目残高の処理及び内部統制に関する追加の確認が継続しておりましたが、本日、無限定適正意見が表明された監査報告書を受領いたしましたことをご報告いたします。

また、平成29年11月7日付で発送いたしました当社第48回定時株主総会招集ご通知の記載内容に下記の通りの修正が必要となりましたので、お知らせいたします。下記修正①及び④につきましては、平成29年11月9日及び平成29年11月13日にて開示しております。訂正後の招集ご通知につきましてはあらためてご送付申し上げます。

当社第48回定時株主総会は、第4号議案は撤回いたしました。当初予定どおり、平成29年11月24日に開催いたします。

### 記

#### 修正箇所

#### ① 会計監査人の監査報告及び監査等委員会の監査報告の変更 (37頁～39頁)

理由：平成29年11月9日に開示しましたとおり、招集ご通知の発送期限まで監査報告を受領することができず、未受領の監査報告を添付して発送しておりました。そのため、改めて受領した監査報告に差し替えさせて頂くものです。なお、差替え版の招集ご通知につきましては、本日東証への提出も行っており、明日以降「東証上場会社情報サービス」等にて公衆の縦覧に供される予定です。また、当社HPへも掲載いたします。

#### ② 社外役員に関する事項の取締役森内茂之氏についての記述の変更 (13頁、14頁)

・「(3)会社役員の状況 ①取締役の状況」の担当及び重要な兼職の状況に、加藤産業株式会社社外監査役を追加します。

・「③社外役員に関する事項 イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係」を以下の通り変更します。

取締役森内茂之氏は、太陽有限責任監査法人パートナーであり、加藤産業株式会社社外監査役であります。なお、両者と当社との間に特別の利害関係はありません。

#### ③ 第3号議案 監査等委員である取締役選任議案の変更 (44頁)

候補者番号3番の森内茂之氏にかかる「略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況」に、加藤産業株式会社社外監査役(平成28年12月就任、現任)を加筆させて頂くものです。

#### ④ 第4号議案の撤回 (1頁の決議事項及び46頁の削除)

平成29年11月13日に開示しましたとおり、後任の会計監査人として内諾を得ておりました仰星監査法人から、平成29年11月13日付けで内諾取消の通知を受領したため、第4号議案を撤回させて頂くものです。

以上