

2020年5月11日

各 位

会 社 名：株式会社エージーピー  
代表者名：代表取締役社長 日岡裕之  
(JASDAQ・コード9377)  
問合せ先：専務取締役 村尾学  
電話番号：03-3747-1631  
<http://www.agpgroup.co.jp/>

## 会計監査人の異動に関するお知らせ

当社は、2020年5月11日開催の監査役会において、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会計監査人の異動を行うことについて決議し、本日開催の取締役会において、2020年6月19日開催予定の第55回定時株主総会に「会計監査人選任の件」として付議することを決議致しましたので、お知らせ致します。

### 記

#### 1. 異動予定日

2020年6月19日（第55回定時株主総会開催予定日）

#### 2. 就退任する会計監査人の概要

##### (1) 就任する会計監査人の概要

①名称	太陽有限責任監査法人
②所在地	東京都港区元赤坂一丁目2番7号
③業務執行社員の氏名	小松 亮一、大兼 宏章
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	登録されております。

##### (2) 退任する会計監査人の概要

①名称	EY 新日本有限責任監査法人
②所在地	東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
③業務執行社員の氏名	福田 慶久、加藤 敦貞

#### 3. 2 (1) に記載する者を会計監査人の候補者とした理由

当社の監査役会が太陽有限責任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とされる専門性、独立性、適切性を有しており、会計監査が適切に行われることを確保する体制を備えていること、さらに監査報酬も妥当であることなどから、総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したからであります。

4. 退任する会計監査人等の就任年月日

1993年7月1日

5. 退任する会計監査人等が直近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りますEY新日本有限責任監査法人は、2020年6月19日開催予定の第55回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

監査役会は、かねてより当社グループの事業規模に適した監査対応と監査報酬の相当性について他の監査法人と比較してまいりました。

これを契機として、当社としては、現任会計監査人の監査継続年数が長期に及ぶこと、また当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性を考慮した結果、新たに会計監査人として太陽有限責任監査法人を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) 退任する会計監査人等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

(2) 監査役会の意見

妥当であると判断しております。

以 上