



2024年2月9日

各 位

上場会社名 日本カーボン株式会社
代表者 代表取締役社長 宮下 尚史
(コード番号 5302 東証プライム市場)
問合せ先 業務統括部長 藤川 浩史
(TEL. 03-6891-3730)

公認会計士等の異動に関するお知らせ

当社は、2024年2月9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公認会計士等（以下、本件会計監査人といいます）の異動を行うことについて決議し、同日開催の取締役会において、2024年3月28日開催予定の第165回定時株主総会に「会計監査人選任の件」を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動予定年月日

2024年3月28日（第165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	仰星監査法人
② 所 在 地	東京都千代田区四番町6番地 東急番町ビル
③ 業務執行社員の氏名	川崎 浩 道浦 功朗
④ 公認会計士法に基づく上場会社等監査人登録制度への登録状況	改正公認会計士法の附則第3条第3項の規定によるみなし登録を受けております

(2) 退任する公認会計士等の概要

① 名 称	有限責任監査法人トーマツ
② 所 在 地	東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビルディング
③ 業務執行社員の氏名	矢野 浩一 箕輪 恵美子

3. 2. (1)に記載する者を公認会計士等の候補者とした理由

仰星監査法人を新たに就任する本件会計監査人の候補者とした理由は、仰星監査法人の起用により、新たな視点での監査が期待できることに加え、同監査法人の独立性、規模、監査実績、国際的ネットワークおよび品質管理体制等を総合的に勘案し、監査役会において適任と判断したためです。

4. 退任する公認会計士等の就任年月日

1980年

上記は、当社において入手可能な範囲の記録によって判明する時期を示すものであり、実際の就任年月日は1980年よりも遡る可能性があります。

5. 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

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

現任の本件会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2024年3月28日開催予定の第165回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現任の本件会計監査人については会計監査が適切に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、監査継続年数が長期にわたっていることから、他の監査法人への交代を検討してまいりました。その結果、上記3.の理由により、仰星監査法人を新たに就任する本件会計監査人の候補者とする議案の内容を決定いたしました。

7. 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) 監査役会の意見

妥当であるとの回答を得ております。

以上