



2024年2月20日

各位

会社名 セカンドサイトアナリティカ株式会社
代表者名 代表取締役社長 高山 博和
(コード番号: 5028 東証グロース市場)
問合せ先 執行役員 管理本部長 阿部 雅弘
(TEL. 03-4405-9914)

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、本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、2024年3月26日開催予定の第8期定時株主総会にて「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、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 会計監査人選任の件

(1) 異動予定年月日

2024年3月26日（当社第8期定時株主総会開催予定日）

(2) 就任する会計監査人の概要

① 名称	かなで監査法人
② 所在地	東京都中央区日本橋一丁目2番10号 東洋ビルディング
③ 業務執行社員の氏名（予定）	篠原 孝広、竹内 由多加
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。

(3) 退任する会計監査人の概要

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	藤井 淳一、古谷 大二郎

(4) 上記(2)に記載する者を会計監査人の候補者とした理由

当社監査役会が、かなで監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、当社の業務内容や事業規模を踏まえ、会計監査人としての専門性及び独立性、品質管理体制、監査実績、監査報酬等を総合的に勘案した結果、同法人が当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。

(5) 退任する会計監査人の直近における就任年月日

2022年1月20日

(6) 退任する会計監査人が直近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。

(7) 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有限責任監査法人トーマツは、2024年3月26日開催予定の第8期定時株主総会終了の時をもって任期満了となります。当社の事業規模等に適した監査対応等、及び監査費用の相当性を総合的に検討した結果、後任として新たにかなで監査法人を会計監査人に選定するものです。

(8) 上記(7)の理由及び経緯に対する意見

1. 退任する会計監査人の意見

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。

2. 定款の一部変更の件

(1) 変更の理由

当社の将来の機動的な資本政策を遂行可能とするために、現行定款第6条（発行可能株式総数）につきまして、発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数を変更するものであります。

(2) 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は <u>12,017,288</u> 株とし、当社の発行可能種類株式総数は次のとおりとする。 (1) 普通株式 <u>10,049,288</u> 株 (2) 甲種類株式 <u>1,968,000</u> 株	第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は <u>39,472,524</u> 株とし、当社の発行可能種類株式総数は次のとおりとする。 (1) 普通株式 <u>33,568,524</u> 株 (2) 甲種類株式 <u>5,904,000</u> 株

(3) 日程

定款変更のための定時株主総会開催日（予定） 2024年3月26日

定款変更の効力発生日（予定） 2024年3月26日

以上