



2024年5月27日

各位

会社名 ヒロタグループホールディングス株式会社

代表者 代表取締役社長 遠山秀徳

(コード番号 3346 名証ネクスト)

問合せ先 経営管理室室長 田中英信

(電話番号) 03-6279-4889

会計監査人等の異動に関するお知らせ

当社は、2024年5月27日開催の監査役会において、会計監査人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、同年6月27日開催予定の第25期定時株主総会において「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、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の異動に関し、下記のとおりお知らせいたします。

1. 異動年月日

2024年6月27日（第25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	監査法人クレア
② 所在地	東京都江戸川区平井四丁目25番31号
③ 業務執行社員の氏名	橘内 進、寺嶋 秀夫
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付則第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) 退任する会計監査人の概要

① 名称	監査法人ハイビスカス
② 所在地	東京都渋谷区三丁目2-3 帝都青山ビル6階
③ 業務執行社員の氏名	高橋 克幸、梅田 純一

3. 2(1)に記載する者を会計監査人の候補者とした理由

監査役会が監査法人クレアを候補者とした理由は、新たな視点での監査が期待できることに加え、同監査法人の規模や品質管理体制等について、総合的に検討を行った結果、適任であると判断したためであります。

4. 退任する会計監査人の直近における就任年月日

2018年6月27日

5. 退任する会計監査人が直近3年間に作成した監査報告等における意見等

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

当社の会計監査人である監査法人ハイビスカスは、2024年6月27日開催予定の第25回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現在の会計監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保する体制を十分に備えているものと考えておりますが、当社の事業規模、事業展開に即した監査対応や監査報酬の相当性を考慮して総合的に検討した結果、上記3.に記載した理由により、新たに監査法人クレアを会計監査人として選任するものであります。

7. 6. の理由及び経緯に関する意見

(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。

以上