



2024年7月5日

各位

会社名 **株式会社ツルハホールディングス**

代表者名 代表取締役社長 鶴羽 順  
(コード番号 3391 東証プライム)

問合せ先 執行役員管理本部長 村上 誠  
(TEL 011 - 783 - 2755)

### 会計監査人の異動に関するお知らせ

当社は、2024年7月5日開催の監査等委員会において、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するとともに同日開催の取締役会において、当該議案を2024年8月9日開催の第62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決議いた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8月9日（第62回定時株主総会開催日）

#### 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	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
③業務執行役員の氏名	轟 一成 相澤 陽介
④公認会計士法に基づく上場会社監査人登録制度への登録状況	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	有限責任あずさ監査法人
②所在地	東京都新宿区津久戸町1番2号
③業務執行社員の氏名	村松 啓輔 谷川 良憲

#### 3. 上記2.(1)に記載する者を会計監査人の候補者とした理由

有限責任監査法人トーマツの監査実績、専門性、独立性、監査の実施体制、品質、管理体制等を勘案して、当社グループの経営環境等を踏まえて検討した結果、当社グループの適正な監査に適任と考え、新たに同監査法人を会計監査人として選任するものであります。

#### 4. 退任する会計監査人の就任年月日

2016年8月10日

#### 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

当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2024年8月9日開催予定の第62回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。同監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えておりますが、監査継続年数等を考慮するとともに、総合的に新たな視点での監査が必要と判断いたしました。

7. 上記6.に記載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、監査等委員会又は監査委員会の意見

妥当であると判断しております。

以上