

2022年5月30日

各位

会社名 ミナトホールディングス株式会社  
代表者 代表取締役会長兼社長 若山 健彦  
(コード: 6862、東証スタンダード)  
問合せ先 取締役経営企画部門長 三宅 哲史  
(TEL 03-5847-2030)  
<https://www.minato.co.jp/>

### 会計監査人の異動に関するお知らせ

当社は、2022年5月25日開催の監査役会において、以下のとおり、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について決議し、2022年5月30日の取締役会において、2022年6月24日開催予定の第66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いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 異動年月日

2022年6月24日(第66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	監査法人アヴァンティア
② 所在地	東京都千代田区三番町3番地8 泉館三番町6階
③ 業務執行社員の氏名	木村 直人、染葉 真史
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	三優監査法人
② 所在地	東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル15階
③ 業務執行社員の氏名	米林 喜一、畑村 国明、中西 耕一郎

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アヴァンティアを会計監査人の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、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。

4. 退任する会計監査人の就任年月日

2014年6月24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三優監査法人は、2022年6月24日開催予定の第66回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。当社は、当社事業の規模や形態に見合った監査費用と監査対応の相当性等について同会計監査人及び他の監査法人とも協議を進めてまいりましたが、監査法人アヴァンティアにつきまして、当社の事業の状況に適した新たな視点での監査が期待できることに加え、会計監査人として必要とされる専門能力、独立性、職業倫理、品質管理体制、監査費用等において適任と判断したことから、同監査法人を新たに会計監査人として選任することといたしました。

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