



2020年5月25日

各 位

会 社 名 王子ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 加来 正年  
(コード：3861、東証第1部)  
問合せ先 取締役専務グループ経営委員  
コーポレートガバナンス本部長  
木坂 隆一  
(TEL. 03-3563-1111)

### 公認会計士等の異動に関するお知らせ

当社は、2020年5月25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の異動を行うことについて決議するとともに、同日に開催された取締役会において、当該議案を同年6月26日開催予定の第96回定時株主総会に付議することを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

2020年6月26日(第96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	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	石井 哲也、濱口 豊、平野 礼人
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) 退任する公認会計士等の概要

①名 称	PwCあらた有限責任監査法人
②所 在 地	東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
③業 務 執 行 社 員 の 氏 名	佐々木 貴司、戸田 栄、天野 祐一郎

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

監査役会が、有限責任監査法人トーマツ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、グローバルでの監査体制、独立性、専門性及び監査品質等を総合的に勘案し、会計監査が適正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. 退任する公認会計士等の就任年月日

2016年6月29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PwCあらた有限責任監査法人は、2020年6月26日開催予定の第96回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。今回、現会計監査人より監査報酬増額の打診を受け、監査役会は、あらためて複数の監査法人の比較検討を実施した結果、上記3.の理由により、新たに有限責任監査法人トーマツが候補者として適任であると判断いたしました。

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

妥当であると判断しております。

以上