

2019年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社誠建設工業  
代表者名 代表取締役社長 小島 一誠  
(コード 8995 東証第2部)  
問合せ先 取締役経営企画室長 平岩 和人  
(TEL072-234-8410)

### 会計監査人の異動に関するお知らせ

当社は、2019年5月14日日本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会計監査人の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2019年6月27日開催予定の第28期定時株主総会の承認を経て正式に決定されるものであります。

### 記

#### 1. 異動年月日

2019年6月27日（第28期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	清稜監査法人
②所在地	大阪市中央区本町1丁目6番16号
③業務執行社員の氏名（予定）	花枝 幹雄、刃野 貴志
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	上場会社監査事務所名簿に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	EY 新日本有限責任監査法人
②所在地	東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
③業務執行社員の氏名	梅原 隆、仲下 寛司

#### 3. 2. (1) に記載する者を会計監査人の候補者とした理由

監査役会が清稜監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、清稜監査法人が当社の事業規模に適した監査法人であり、その独立性、専門性、品質管理体制、監査報酬等を総合的に検討した結果、適任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28日（再任）

2006年6月27日（新任）

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

当社の現在の会計監査人である EY 新日本有限責任監査法人は、2019年6月27日開催予定の第28期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会は、当社の事業規模に適した監査対応と監査報酬の相当性について以前より他の監査法人と比較検討してまいりましたが、今般、監査報酬改定の打診があること並びに現監査法人との監査継続年数が13年と長期になることを鑑み、これを契機として上記3.の理由により、その後任として新たに清稜監査法人を会計監査人として選任する議案の内容を決定したものであります。

7. 6. の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る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。

以 上