

2021年2月12日

各位

会社名 大塚ホールディングス株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 樋口 達夫  
 (コード番号：4578 東証一部)  
 問合せ先 IR部長 小暮 雄二  
 (TEL 03-6361-7411)

### 公認会計士等の異動に関するお知らせ

当社は、2021年2月12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3月30日開催予定の第13期(2020年度)定時株主総会にて「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等の異動に関し、下記のとおりお知らせします。

#### 記

#### 1. 異動予定年月日

2021年3月30日(第13期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 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	小堀 孝一、大西 健太郎、鈴木 専行
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	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 業務執行社員の氏名	丸地 肖幸、大谷 博史

#### 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 あずさ監査法人を会計監査人候補者とした理由は、現在の会計監査人の監査継続期間を考慮した上で、独立性、専門性、品質管理体制及びグローバルな監査体制等の観点から監査が適正に行われると評価したことに加えて、会計監査人の交代により新たな視点による監査が期待できることから、適任と判断したものであります。

4. 退任する公認会計士等の就任年月日

2008年7月8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. 異動の決定また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監査法人トーマツは、2021年3月30日開催予定の第13期(2020年度)定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。監査役会において、監査法人の独立性を確保するため、諸外国において監査法人のローテーション制度が導入されていること等を踏まえて検討を行い、上記3.の理由により、新たに有限責任 あずさ監査法人を候補者に選定するものであります。

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

監査役会の検討経緯と結果に則った内容であり、妥当であると判断しております。

以上