



2025年 5月22日

各 位

会 社 名 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 繁 野 径 子  
(コード番号：296A 東証グロース)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 理 部 長 伊 藤 淳  
TEL. 03-3231-1935

### 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2025年5月22日開催の取締役会において、2025年6月16日開催予定の当社第21期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンス充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、本総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

#### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

- ・取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能の強化を通じてコーポレート・ガバナンスの充実を図る。
- ・役員体制の最適化を通じて、経営資源の効率的な配分を図る。
- ・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図る。

##### (2) 移行の時期

本総会において、必要な定款変更について承認いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

#### 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職名	旧役職名
繁野 径子	代表取締役	同左
中村 樹	取締役	同左

##### (2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	旧役職名
佐々木 明日美	取締役 監査等委員	取締役
石田 和男	取締役 監査等委員	取締役
駕海 量明	取締役 監査等委員	—

(注) 石田和男氏、駕海量明氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(3) 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴等

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
おし うみ かず あき 駕 海 量 明 (1965年7月17日)	1990年 4月 監査法人朝日新和会計社（現：有限責任あずさ監査法人）入所	—
	1993年 7月 公認会計士・税理士山田淳一郎事務所（現：税理士法人山田&パートナーズ）入所	
	1996年 9月 駕海量良公認会計士事務所入所	
	1999年 4月 優成監査法人（現：太陽有限責任監査法人）社員就任（非常勤）	
	2000年 9月 おしうみ総合会計事務所設立	
	2000年 11月 優成監査法人代表社員就任（非常勤）	
	2010年 1月 税理士法人おしうみ総合会計事務所代表社員就任（常勤）（現任）	
	2012年 1月 公益財団法人東京交響楽団評議員就任（非常勤）（現任）	
	2015年 6月 公益財団法人日本ペア碁協会監事就任（非常勤）（現任）	
	2018年 7月 太陽有限責任監査法人社員就任（非常勤）	
	2020年 5月 ソーバル株式会社社外監査役就任（非常勤）（現任）	
	2021年 8月 タマホーム株式会社社外監査役就任（非常勤）（現任）	
	2022年 7月 ヤーマン株式会社社外監査役就任（非常勤）（現任）	

以上