



平成24年5月25日

各位

会社名 岡藤ホールディングス株式会社  
代表者名 取締役社長 松井 政彦  
(JASDAQ・コード 8705)  
問合せ先  
役職・氏名 総合管理部長 小崎 隆司  
電話 03-5543-8705

### 公認会計士等の異動に関するお知らせ

当社は、平成24年5月25日開催の取締役会において、金融商品取引法第193条の2第1項および第2項の監査証明を行う公認会計士等の異動に関し、平成24年6月28日開催予定の当社第7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、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

#### 記

#### 1. 異動する公認会計士等の概要

- ・就任する公認会計士等の概要

名 称 監査法人まほろば  
事務所所在地 東京都港区虎ノ門三丁目8番25号  
業務執行社員氏名 土屋 洋泰

- ・退任する公認会計士等の概要

名 称 東陽監査法人  
事務所所在地 東京都千代田区神田美土代町7番地  
業務執行社員氏名 朝貝 省吾、吉田 光一郎、田久保 謙

#### 2. 異動予定年月日

平成24年6月28日（第7回定時株主総会開催予定日）

#### 3. 退任する公認会計士等の直近における就任年月日

平成23年6月29日

#### 4. 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に関する事項 該当事項はありません。

#### 5. 異動の決定または異動に至った理由および経緯

当社の会計監査人である東陽監査法人は、平成24年6月28日開催予定の当社第7回定時株主総会終結のときをもって任期満了により退任となりますので、新たに監査法人まほろばを会計監査人として選任するものであります。

#### 6. 5. の理由およ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。

#### 7. 退任する公認会計士等が6. の意見を表明しない理由および当社が退任する公認会計士等に対し、意見の表明を求めるために講じた措置の内容 該当事項はありません。

以上