



2023年12月15日

各位

会社名 株式会社トリプルワン
(コード番号 6695 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 佐川 達也
問合せ先 常務取締役 企画・管理本部長 都留 顕二
T E L 03-6910-1651
U R L <https://www.tripleone.net>

会計監査人の選任に関するお知らせ

当社は、2023年12月15日開催の監査役会において、2024年1月30日開催予定の第29回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における、「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、会計監査人として監査法人コスモスを選任することについて決議いたしました。

また、本日開催の取締役会において、本定時株主総会に「会計監査人選任の件」を第4号議案として付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、同監査法人は従前より当社の公認会計士等でございます。定款変更に伴い、会計監査人として選任するものであります。

記

1. 異動年月日

2024年1月30日（本定時株主総会開催予定日）

2. 就任する公認会計士等の概要

| | |
|-------------------------------|--|
| ①名称 | 監査法人コスモス |
| ②所在地 | 本部 : 愛知県名古屋市中村区名駅南 一丁目3番18号NORE名駅6階 東京オフィス : 東京都中央区日本橋一丁目2番19号 日本橋ファーストビル7階 |
| ③業務執行社員の氏名 | 富田 昌樹、長坂 尚徳 |
| ④公認会計士法に基づく上場会社等監査人登録制度への登録状況 | 改正公認会計士法の附則第3条第3項の規定によるみなし登録を受けております。 |

3. 2. に記載する者を公認会計士等の候補とした理由

監査役会が監査法人コスモスを会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人が当会社の会計監査人として求められる専門性、独立性、品質管理体制、監査報酬の水準ならびに新たな視点での監査が期待できること等を総合的に勘案し検討した結果、適任と判断したためであります。

以 上