

各 位

上場会社名	寺崎電気産業株式会社
代表者	代表取締役社長 寺崎 泰造
(コード番号	6637)
問合せ先責任者	専務取締役経営企画室室長 周藤 忠
(TEL	06-6791-2701)

過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び 過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ

当社は、本日、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を近畿財務局へ提出し、また、過年度に開示いたしました決算短信等を訂正いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

株主・投資家の皆様をはじめ取引先及び関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを改めてお詫び申し上げます。

記

1. 訂正の経緯及び理由

平成30年8月7日に開示いたしました「当社従業員による着服行為及び社内調査委員会の設置について」のとおり、当社元従業員による着服行為の疑いにより、社内調査委員会を設置し、調査を進めるとともに、本件による過年度に近畿財務局へ提出しておりました有価証券報告書等及び過年度に開示いたしました決算短信等への影響額の特定を進めてまいりました。

その後、9月13日に開示いたしました「社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおり、当該報告書を踏まえ、過年度の有価証券報告書等及び過年度の決算短信等の訂正が必要であると判断し、今回の訂正を行うことといたしました。

2. 訂正の内容

当社は、当委員会の調査結果に基づき、過年度決算数字に与える金額的な重要性等を考慮し、平成26年3月期から平成30年3月期までの5年間の過年度決算を訂正いたします。

調査結果で判明した不正行為の内容に基づく連結財務諸表等の修正事項の主な内容は、以下のとおりです。

- (1) 仕入額を納品時の正しい時期に計上
- (2) 不正転売の売得金に対する消費税の修正
- (3) 不正行為による仕入単価及び仕入数量に対する支払金額と在庫金額の修正
- (4) 当社元従業員に対する求償権を未収入金へ計上
- (5) 各年度の法人税等及び税効果の再計算
- (6) 連結財務諸表の未実現利益消去額の調整
- (7) 平成24年3月期以前の不正行為による影響を、平成25年3月期の期首の利益剰余金に反映

3. 訂正する有価証券報告書等

平成26年3月期（第34期）

有価証券報告書（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

平成27年3月期（第35期）

有価証券報告書（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

平成28年3月期（第36期）

第1四半期報告書（自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日） ※

第2四半期報告書（自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日）

第3四半期報告書（自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日）

有価証券報告書（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

平成29年3月期（第37期）

第1四半期報告書（自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日）

第2四半期報告書（自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日）

第3四半期報告書（自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日）

有価証券報告書（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

平成30年3月期（第38期）

第1四半期報告書（自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日）

第2四半期報告書（自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日）

第3四半期報告書（自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日）

有価証券報告書（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

（※）公衆縦覧期間が終了している報告書につきましては、速やかに近畿財務局へ提出いたします。

4. 本日開示した訂正決算短信等

平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

決算短信〔日本基準〕（連結）

平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

決算短信〔日本基準〕（連結）

平成30年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

決算短信〔日本基準〕（連結）

5. 過年度決算訂正の影響額

(単位：百万円)

	項目	訂正前 (A)	訂正後 (B)	影響額 (B) - (A)	増減率 (%)
第34期 平成26年3月期	売上高	36,975	36,975	—	—
	営業利益	2,087	2,141	54	2.6
	経常利益	2,612	2,569	△42	△1.6
	当期純利益	2,137	2,085	△51	△2.4
	総資産	37,485	37,488	2	0.0
	純資産	22,308	22,263	△44	△0.2
第35期 平成27年3月期	売上高	39,777	39,777	—	—
	営業利益	3,302	3,388	85	2.6
	経常利益	3,881	3,829	△51	△1.3
	当期純利益	2,673	2,530	△143	△5.4
	総資産	44,793	44,764	△28	△0.1
	純資産	26,674	26,486	△188	△0.7
第36期 平成28年3月期 第1四半期	売上高	9,651	9,651	—	—
	営業利益	670	677	7	1.1
	経常利益	800	783	△16	△2.1
	親会社株主に帰属する 四半期純利益	482	463	△18	△3.9
	総資産	45,302	45,274	△28	△0.1
	純資産	27,312	27,104	△207	△0.8
第36期 平成28年3月期 第2四半期	売上高	18,787	18,787	—	—
	営業利益	1,225	1,254	29	2.4
	経常利益	1,455	1,419	△36	△2.5
	親会社株主に帰属する 四半期純利益	942	895	△46	△4.9
	総資産	44,127	44,043	△84	△0.2
	純資産	26,578	26,344	△234	△0.9
第36期 平成28年3月期 第3四半期	売上高	28,459	28,459	—	—
	営業利益	2,220	2,266	45	2.1
	経常利益	2,587	2,511	△76	△3.0
	親会社株主に帰属する 四半期純利益	1,199	1,107	△92	△7.7
	総資産	43,906	43,814	△91	△0.2
	純資産	26,868	26,588	△280	△1.0
第36期 平成28年3月期	売上高	39,400	39,400	—	—
	営業利益	3,661	3,736	74	2.0
	経常利益	3,926	3,840	△86	△2.2
	親会社株主に帰属する 当期純利益	2,740	2,622	△118	△4.3
	総資産	45,485	45,393	△91	△0.2
	純資産	27,659	27,353	△306	△1.1
第37期 平成29年3月期 第1四半期	売上高	7,525	7,525	—	—
	営業利益	231	253	21	9.4
	経常利益	217	194	△23	△10.6
	親会社株主に帰属する 四半期純利益	141	119	△22	△15.7
	総資産	42,820	42,682	△138	△0.3
	純資産	26,180	25,851	△328	△1.3

(単位：百万円)

	項目	訂正前 (A)	訂正後 (B)	影響額 (B) - (A)	増減率 (%)
第37期 平成29年3月期 第2四半期	売上高	15,067	15,067	—	—
	営業利益	412	435	22	5.5
	経常利益	460	395	△64	△14.1
	親会社株主に帰属する 四半期純利益	311	239	△71	△23.0
	総資産	43,008	42,847	△161	△0.4
	純資産	25,960	25,581	△378	△1.5
第37期 平成29年3月期 第3四半期	売上高	23,242	23,242	—	—
	営業利益	951	989	38	4.1
	経常利益	1,423	1,321	△102	△7.2
	親会社株主に帰属する 四半期純利益	1,210	1,098	△111	△9.2
	総資産	44,999	44,836	△162	△0.4
	純資産	27,839	27,420	△418	△1.5
第37期 平成29年3月期	売上高	32,873	32,873	—	—
	営業利益	1,838	1,900	61	3.3
	経常利益	2,372	2,252	△120	△5.1
	親会社株主に帰属する 当期純利益	1,908	1,718	△189	△9.9
	総資産	46,118	45,906	△212	△0.5
	純資産	28,268	27,772	△496	△1.8
第38期 平成30年3月期 第1四半期	売上高	8,488	8,488	—	—
	営業利益	456	452	△4	△1.0
	経常利益	514	468	△46	△9.0
	親会社株主に帰属する 四半期純利益	351	338	△12	△3.7
	総資産	46,468	46,240	△227	△0.5
	純資産	28,698	28,188	△509	△1.8
第38期 平成30年3月期 第2四半期	売上高	17,317	17,317	—	—
	営業利益	774	773	△1	△0.1
	経常利益	915	811	△103	△11.3
	親会社株主に帰属する 四半期純利益	661	609	△51	△7.8
	総資産	47,249	46,973	△275	△0.6
	純資産	29,360	28,812	△548	△1.9
第38期 平成30年3月期 第3四半期	売上高	27,466	27,466	—	—
	営業利益	1,770	1,790	19	1.1
	経常利益	2,012	1,852	△159	△7.9
	親会社株主に帰属する 四半期純利益	1,404	1,281	△122	△8.7
	総資産	47,942	47,611	△330	△0.7
	純資産	30,445	29,826	△618	△2.0
第38期 平成30年3月期	売上高	36,880	36,880	—	—
	営業利益	2,052	2,235	182	8.9
	経常利益	2,258	2,264	5	0.2
	親会社株主に帰属する 当期純利益	1,450	1,441	△8	△0.6
	総資産	46,791	46,577	△213	△0.5
	純資産	30,014	29,509	△505	△1.7

以 上