



平成 27 年 4 月 13 日

各 位

会社名 株式会社石井表記
代表者名 代表取締役 石井 峯夫
(コード番号 6336 東証第2部)
問合せ先 取締役 渡邊 伸樹
管理本部長
(TEL 084-960-1247)

過年度決算短信等の訂正および 平成 27 年 1 月期決算短信の開示が期末後 50 日を超えたことに関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 20 日付「過年度有価証券報告書等の訂正および平成 27 年 1 月期決算短信の開示遅延等に関するお知らせ」のとおり、過年度決算短信および四半期決算短信の訂正を行い、本日、別途開示いたしました。訂正の理由および経緯等を下記のとおりお知らせいたします。

また、本日、別途平成 27 年 1 月期決算短信を開示いたしました。決算期末後 50 日を超えたため、その理由等を下記のとおり併せてお知らせいたします。

記

I. 過年度決算短信等の訂正

1. 訂正の理由および経緯

平成 27 年 3 月 16 日に開示いたしました「当社連結子会社における当社元常務取締役および子会社元取締役社長による不正行為についての調査に関するお知らせ」のとおり、当社連結子会社である Japan Philippines Nameplates, Inc. (以下、「JPN」という)におきまして、当社元常務取締役(平成 27 年 3 月 9 日付辞任)および JPN の元取締役社長(当社元従業員、平成 27 年 2 月 20 日付懲戒解雇)による不正行為が判明いたしました。これに伴う会計処理については、平成 27 年 3 月 20 日に開示いたしました「過年度有価証券報告書等の訂正および平成 27 年 1 月期決算短信の開示遅延等に関するお知らせ」のとおり、当社の元常務取締役が関与したことによる重要性に鑑み、損害の発生した平成 25 年 1 月期第 3 四半期以降の有価証券報告書等ならびに決算短信等に遡って訂正することといたしました。

2. 訂正対象の決算短信等

(1) 本日(平成 27 年 4 月 13 日)開示する決算短信等の訂正

- | | | | | |
|---|--------------|-------------|--------------------|----------------------|
| ① | 平成 25 年 1 月期 | 第 3 四半期決算短信 | (自 平成 24 年 8 月 1 日 | 至 平成 24 年 10 月 31 日) |
| ② | 平成 25 年 1 月期 | 決算短信 | (自 平成 24 年 2 月 1 日 | 至 平成 25 年 1 月 31 日) |
| ③ | 平成 26 年 1 月期 | 第 1 四半期決算短信 | (自 平成 25 年 2 月 1 日 | 至 平成 25 年 4 月 30 日) |
| ④ | 平成 26 年 1 月期 | 第 2 四半期決算短信 | (自 平成 25 年 5 月 1 日 | 至 平成 25 年 7 月 31 日) |
| ⑤ | 平成 26 年 1 月期 | 第 3 四半期決算短信 | (自 平成 25 年 8 月 1 日 | 至 平成 25 年 10 月 31 日) |
| ⑥ | 平成 26 年 1 月期 | 決算短信 | (自 平成 25 年 2 月 1 日 | 至 平成 26 年 1 月 31 日) |
| ⑦ | 平成 27 年 1 月期 | 第 1 四半期決算短信 | (自 平成 26 年 2 月 1 日 | 至 平成 26 年 4 月 30 日) |
| ⑧ | 平成 27 年 1 月期 | 第 2 四半期決算短信 | (自 平成 26 年 5 月 1 日 | 至 平成 26 年 7 月 31 日) |
| ⑨ | 平成 27 年 1 月期 | 第 3 四半期決算短信 | (自 平成 26 年 8 月 1 日 | 至 平成 26 年 10 月 31 日) |

(2) 平成 27 年 4 月 24 日提出予定の訂正有価証券報告書等

過年度の有価証券報告書、四半期報告書、内部統制報告書に係る訂正報告書に関しましては、平成 27 年 4 月 24 日に中国財務局へ提出を予定しております。訂正後の連結財務諸表につきましては、有限責任監査法人トーマツによる監査及びレビューを受けており、改めて監査報告書等を添付する予定です。

- | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------------|----------------------|
| ① | 四半期報告書 | 第 40 期第 3 四半期 | (自 平成 24 年 8 月 1 日 | 至 平成 24 年 10 月 31 日) |
| ② | 有価証券報告書 | 第 40 期 | (自 平成 24 年 2 月 1 日 | 至 平成 25 年 1 月 31 日) |
| ③ | 第 40 期内部統制報告書 | | (自 平成 24 年 2 月 1 日 | 至 平成 25 年 1 月 31 日) |
| ④ | 四半期報告書 | 第 41 期第 1 四半期 | (自 平成 25 年 2 月 1 日 | 至 平成 25 年 4 月 30 日) |
| ⑤ | 四半期報告書 | 第 41 期第 2 四半期 | (自 平成 25 年 5 月 1 日 | 至 平成 25 年 7 月 31 日) |
| ⑥ | 四半期報告書 | 第 41 期第 3 四半期 | (自 平成 25 年 8 月 1 日 | 至 平成 25 年 10 月 31 日) |
| ⑦ | 有価証券報告書 | 第 41 期 | (自 平成 25 年 2 月 1 日 | 至 平成 26 年 1 月 31 日) |
| ⑧ | 第 41 期内部統制報告書 | | (自 平成 25 年 2 月 1 日 | 至 平成 26 年 1 月 31 日) |
| ⑨ | 四半期報告書 | 第 42 期第 1 四半期 | (自 平成 26 年 2 月 1 日 | 至 平成 26 年 4 月 30 日) |
| ⑩ | 四半期報告書 | 第 42 期第 2 四半期 | (自 平成 26 年 5 月 1 日 | 至 平成 26 年 7 月 31 日) |
| ⑪ | 四半期報告書 | 第 42 期第 3 四半期 | (自 平成 26 年 8 月 1 日 | 至 平成 26 年 10 月 31 日) |

3. 過年度連結業績への影響額

今回の訂正による各事業年度における影響額の概要は、「(別紙) 過年度連結業績への影響額」のとおりであります。また、損害額は連結子会社において発生したものであり、個別財務諸表への影響はございません。

II. 平成 27 年 1 月期決算短信の開示が期末後 50 日を超えたこと

1. 開示が期末後 50 日を超えた理由

過年度の決算短信等の訂正および平成 27 年 1 月期決算の確定に時間を要したため、平成 27 年 1 月期決算短信の開示が期末後 50 日を超えることとなりました。

2. 今後の取り組み

当社は、今回の決算開示が遅延したことを厳粛に受け止め、今後の決算開示につきましては、更なる社内体制の整備を進め、決算短信を 50 日以内に開示するよう取り組んでまいります。

株主および取引先の皆様をはじめ、関係各位の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、何卒引き続きのご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以 上

(別紙) 過年度連結業績への影響額

(千円)

期間	項目	連結		
		訂正前 (A)	訂正後 (B)	影響額 (B-A)
平成 25 年 1 月期 第 3 四半期	売上高	6,110,306	6,110,306	0
	営業利益	31,897	32,086	189
	経常利益	△ 105,973	△ 105,973	0
	当期純利益	768,769	768,769	0
	総資産	11,039,953	11,039,953	0
	純資産	296,631	296,631	0
平成 25 年 1 月期 通期	売上高	7,791,285	7,791,285	0
	営業利益	△ 15,304	△ 14,903	401
	経常利益	△ 105,025	△ 105,025	0
	当期純利益	812,996	812,996	0
	総資産	10,730,776	10,730,776	0
	純資産	480,007	480,007	0
平成 26 年 1 月期 第 1 四半期	売上高	1,248,670	1,248,670	0
	営業利益	△ 124,923	△ 123,273	1,650
	経常利益	△ 123,844	△ 123,844	0
	当期純利益	△ 64,795	△ 64,795	0
	総資産	10,556,143	10,556,143	0
	純資産	448,899	448,899	0
平成 26 年 1 月期 第 2 四半期	売上高	3,320,567	3,320,567	0
	営業利益	9,442	11,376	1,934
	経常利益	△ 13,786	△ 13,786	0
	当期純利益	33,563	33,563	0
	総資産	10,437,149	10,437,149	0
	純資産	571,416	571,416	0
平成 26 年 1 月期 第 3 四半期	売上高	4,709,956	4,709,956	0
	営業利益	38,612	40,829	2,217
	経常利益	△ 19,681	△ 19,681	0
	当期純利益	13,031	13,031	0
	総資産	10,460,408	10,460,408	0
	純資産	552,071	552,071	0
平成 26 年 1 月期 通期	売上高	6,123,666	6,123,666	0
	営業利益	△ 22,843	△ 18,938	3,905
	経常利益	△ 91,683	△ 91,683	0
	当期純利益	△ 100,366	△ 100,366	0
	総資産	10,167,311	10,167,311	0
	純資産	415,602	415,602	0

(千円)

期間	項目	連結		
		訂正前 (A)	訂正後 (B)	影響額 (B-A)
平成 27 年 1 月期 第 1 四半期	売上高	2,085,826	2,085,826	0
	営業利益	376,014	376,714	700
	経常利益	352,485	352,485	0
	当期純利益	350,275	350,275	0
	総資産	10,940,895	10,940,895	0
	純資産	812,818	812,818	0
平成 27 年 1 月期 第 2 四半期	売上高	4,084,350	4,084,350	0
	営業利益	539,340	544,255	4,915
	経常利益	494,675	494,675	0
	当期純利益	581,463	581,362	△ 101
	総資産	10,605,508	10,605,508	0
	純資産	1,012,991	1,012,880	△ 111
平成 27 年 1 月期 第 3 四半期	売上高	5,520,275	5,520,275	0
	営業利益	575,519	587,472	11,953
	経常利益	527,852	527,852	0
	当期純利益	684,150	683,757	△ 393
	総資産	10,313,049	10,313,049	0
	純資産	1,132,557	1,132,126	△ 431

※個別財務諸表への影響はございません。