

平成 29 年 2 月 22 日

各 位

上場会社名 株式会社 郷 鉄 工 所
代表者名 代表取締役社長 林 直樹
(コード番号 6 3 9 7)
問合せ先責任者 常務執行役員 若山 浩人
(TEL. 0 5 2-5 8 6-1 1 2 3)

(訂正及び経過報告) 平成 29 年 3 月期第 3 四半期報告書の提出遅延理由の詳細について

当社は、平成 29 年 2 月 15 日に「平成 29 年 3 月期第 3 四半期報告書の提出遅延理由の詳細について」を開示いたしました。内容につきまして下記のとおり一部訂正及び経過報告をいたします。

記

1. 訂正内容

訂正に至った理由としましては、平成 29 年 2 月 15 日に開示した時点での振り出した小切手の集計に誤り（振り出した小切手・手形の総額について 10 百万円が集計漏れ）があったこと及び小切手と手形を振り出していたものの、表記を小切手に統一して記載をしてしまっており、小切手と手形に分けて表記をしたことによるものです。なお、発行しました手形につきましても、元本にあたるものか手数料にあたるものかが不明確であったことにより、その全てを回収の対象としております。

(訂正前)

現状としましては、当社の短期借入金の借入れ先 12 者（元金合計 1,114 百万円）の中で、小切手を振り出している 9 者（元金合計 774 百万円）について、921 百万円分の小切手を振り出しております。この内、回収の完了していない 7 者（元金 464 百万円）601 百万円の小切手について現在回収作業を行っております。

(訂正後)

現状としましては、当社の短期借入金の借入れ先 12 者（元金合計 1,114 百万円）の中で、小切手 （一部の者には小切手と手形） を振り出している 9 者（元金合計 774 百万円）について、931 百万円分の小切手及び手形 （小切手 851 百万円、手形 80 百万円） を振り出しております。この内、回収の完了していない 7 者（元金 464 百万円）621 百万円の小切手及び手形 （小切手 541 百万円、手形 80 百万円） について現在回収作業を行っております。

2. 経過報告

上記の小切手及び手形の回収に伴う現状報告をいたしますと、平成 29 年 2 月 15 日時点での回収の完了していなかった 621 百万円の小切手及び手形（小切手 541 百万円、手形 80 百万円）のうち、本日現在、手形 25 百万円が戻ってきていない状況ですが、既に期日が到来した手形であり、速やかに回収する予定であります。

ただし、回収対象となっていた小切手及び手形 621 百万円のうち一部（小切手 541 百万円のうち 14 百万円、手形 80 百万円のうち 15 百万円）につきましては、貸付人へ期限延長を申し入れましたが、応じて貰えなかったことから、銀行へ持ち込みをされ現金を支払うに至りました。また、今回振出した小切手及び手形（合計 931 百万円）については監査法人の指摘を受けて元本相当の手形（774 百万円）との交換を進めておりましたが、元本相当分以上の小切手又は手形を振り出していた一部貸付人から交換に伴い、元本を超える金額について補填を求められたため、元本相当分に加えて新たに 32.8 百万円の手形を振り出しております。この結果、元金 774 百万円に対して振出した手形は 806.8 百万円となりました。

3. 今後の見通し

経過報告に記載しておりますとおり、残りの手形 25 百万円の回収作業が完了次第、元金、金利、手数料のいずれかに該当するかの確認作業を行い、現在作成済みの平成 29 年 3 月期第 3 四半期決算書類を見直し、提出をいたします。

以 上