

各 位

会 社 名 株式会社ウェッジホールディングス
 代表者名 代表取締役社長兼CEO 此下 竜矢
 (コード：2388、東証JASDAQ市場)
 問合せ先 開示担当 横山 幸弘
 (TEL. 03-6225-2207)

(訂正・数値データ訂正)「平成27年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、平成27年5月15日16時40分に発表した表記開示資料について訂正がありましたのでお知らせします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。

記

1. 訂正の理由

「平成27年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の提出後に持分変動損益の計算過程において誤りがあることが判明したためであります。

2. 訂正の内容(訂正箇所は下線で示しております。)

サマリー情報1ページ

(1) 連結経営成績(累計)

【訂正前】

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 四半期純利益 | |
|-------------|-------|------|------|-------|------|-------|--------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 27年9月期第2四半期 | 4,312 | 56.7 | 827 | 174.7 | 741 | 113.0 | 144 | 262.3 |
| 26年9月期第2四半期 | 2,751 | 25.0 | 301 | △40.9 | 348 | △37.6 | 39 | △83.2 |

(注) 包括利益 27年9月期第2四半期 2,019百万円(380.9%) 26年9月期第2四半期 419百万円(△75.5%)

| | 1株当たり 四半期純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益 |
|-------------|-----------------|----------------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 27年9月期第2四半期 | 5.31 | 5.14 |
| 26年9月期第2四半期 | 1.46 | 1.28 |

【訂正後】

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 四半期純利益 | |
|-------------|-------|------|------|-------|------|-------|------------|--------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 27年9月期第2四半期 | 4,312 | 56.7 | 827 | 174.7 | 741 | 113.0 | <u>266</u> | <u>567.8</u> |
| 26年9月期第2四半期 | 2,751 | 25.0 | 301 | △40.9 | 348 | △37.6 | 39 | △83.2 |

(注) 包括利益 27年9月期第2四半期 1,809百万円(331.1%) 26年9月期第2四半期 419百万円(△75.5%)

| | 1株当たり 四半期純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益 |
|-------------|-----------------|----------------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 27年9月期第2四半期 | <u>9.78</u> | 9.60 |
| 26年9月期第2四半期 | 1.46 | 1.28 |

添付資料2 ページ

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

【訂正前】

当社グループは当第2四半期連結累計期間においては、増収増益となりました。売上高は43億12百万円（前年同四半期比56.7%増）、営業利益は8億27百万円（同174.7%増）、経常利益は7億41百万円（同112.9%増）、四半期純利益は1億44百万円（同262.3%増）となりました。

【訂正後】

当社グループは当第2四半期連結累計期間においては、増収増益となりました。売上高は43億12百万円（前年同四半期比56.7%増）、営業利益は8億27百万円（同174.7%増）、経常利益は7億41百万円（同112.9%増）、四半期純利益は2億66百万円（同567.8%増）となりました。

添付資料3 ページ

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する説明

①財政状態

【訂正前】

純資産は20億79百万円増加し、131億77百万円となりました。主な内訳は四半期純利益の計上による利益剰余金の増加1億44百万円、為替換算調整勘定の増加7億14百万円、少数株主持分の増加12億17百万円等であります。

【訂正後】

純資産は20億79百万円増加し、131億77百万円となりました。主な内訳は四半期純利益の計上による利益剰余金の増加2億66百万円、為替換算調整勘定の増加5億92百万円、少数株主持分の増加12億17百万円等であります。

添付資料3 ページ

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する説明

②キャッシュ・フロー

【訂正前】

財務活動の結果獲得した資金は、28億44百万円（前年同期は11億16百万円の獲得）となりました。その主な内訳は、短期借入金の減少額31億64百万円、長期借入による収入73億34百万円、長期借入金の返済による支出48億39百万円、転換社債払込金の預りによる収入34億86百万円等であります。

【訂正後】

財務活動の結果獲得した資金は、31億76百万円（前年同期は11億16百万円の獲得）となりました。その主な内訳は、短期借入金の減少額31億64百万円、長期借入による収入73億34百万円、長期借入金の返済による支出48億39百万円、転換社債払込金の預りによる収入34億86百万円等であります。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

【訂正前】

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成26年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年3月31日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,956,525 | 1,956,525 |
| 資本剰余金 | 3,138,245 | 3,138,245 |
| 利益剰余金 | 286,577 | 431,019 |
| 自己株式 | △40,961 | △40,961 |
| 株主資本合計 | 5,340,387 | 5,484,829 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 640,602 | 1,354,875 |
| その他の包括利益累計額合計 | 640,602 | 1,354,875 |
| 新株予約権 | 30,206 | 33,639 |
| 少数株主持分 | 5,087,100 | 6,304,482 |
| 純資産合計 | 11,098,296 | 13,177,827 |
| 負債純資産合計 | 27,651,412 | 34,098,327 |

【訂正後】

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成26年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年3月31日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,956,525 | 1,956,525 |
| 資本剰余金 | 3,138,245 | 3,138,245 |
| 利益剰余金 | 286,577 | <u>552,829</u> |
| 自己株式 | △40,961 | △40,961 |
| 株主資本合計 | 5,340,387 | <u>5,606,639</u> |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 640,602 | <u>1,233,065</u> |
| その他の包括利益累計額合計 | 640,602 | <u>1,233,065</u> |
| 新株予約権 | 30,206 | 33,639 |
| 少数株主持分 | 5,087,100 | 6,304,482 |
| 純資産合計 | 11,098,296 | 13,177,827 |
| 負債純資産合計 | 27,651,412 | 34,098,327 |

3. 四半期連結財務諸表

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第2四半期連結累計期間

【訂正前】

(単位：千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成25年10月1日 至平成26年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成26年10月1日 至平成27年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 売上高 | 2,751,885 | 4,312,641 |
| 売上原価 | 849,784 | 1,036,273 |
| 売上総利益 | 1,902,100 | 3,276,367 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,600,767 | 2,448,691 |
| 営業利益 | 301,333 | 827,675 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 18,888 | 15,102 |
| 持分法による投資利益 | 37,767 | - |
| 為替差益 | 631 | - |
| その他 | 441 | 1,209 |
| 営業外収益合計 | 57,728 | 16,312 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 707 | 1,060 |
| 社債利息 | 8,000 | 49,631 |
| 為替差損 | - | 42,730 |
| 持分法による投資損失 | - | 5,850 |
| その他 | 1,915 | 2,723 |
| 営業外費用合計 | 10,623 | 101,996 |
| 経常利益 | 348,438 | 741,991 |
| 特別利益 | | |
| 持分変動利益 | 2,134 | - |
| 特別利益合計 | 2,134 | - |
| 特別損失 | | |
| 持分変動損失 | - | 16,022 |
| 特別損失合計 | - | 16,022 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 350,572 | 725,969 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 129,164 | 44,116 |
| 法人税等調整額 | △15,528 | 87,458 |
| 法人税等合計 | 113,636 | 131,574 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 236,936 | 594,395 |
| 少数株主利益 | 197,067 | 449,953 |
| 四半期純利益 | 39,868 | 144,441 |

【訂正後】

(単位：千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成25年10月1日 至平成26年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成26年10月1日 至平成27年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 売上高 | 2,751,885 | 4,312,641 |
| 売上原価 | 849,784 | 1,036,273 |
| 売上総利益 | 1,902,100 | 3,276,367 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,600,767 | 2,448,691 |
| 営業利益 | 301,333 | 827,675 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 18,888 | 15,102 |
| 持分法による投資利益 | 37,767 | - |
| 為替差益 | 631 | - |
| その他 | 441 | 1,209 |
| 営業外収益合計 | 57,728 | 16,312 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 707 | 1,060 |
| 社債利息 | 8,000 | 49,631 |
| 為替差損 | - | 42,730 |
| 持分法による投資損失 | - | 5,850 |
| その他 | 1,915 | 2,723 |
| 営業外費用合計 | 10,623 | 101,996 |
| 経常利益 | 348,438 | 741,991 |
| 特別利益 | | |
| 持分変動利益 | 2,134 | 105,788 |
| 特別利益合計 | 2,134 | 105,788 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 350,572 | 847,779 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 129,164 | 44,116 |
| 法人税等調整額 | △15,528 | 87,458 |
| 法人税等合計 | 113,636 | 131,574 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 236,936 | 716,205 |
| 少数株主利益 | 197,067 | 449,953 |
| 四半期純利益 | 39,868 | 266,252 |

3. 四半期連結財務諸表

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結包括利益計算書

第2四半期連結累計期間

【訂正前】

| | (単位：千円) | |
|------------------|--|--|
| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成25年10月1日 至平成26年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成26年10月1日 至平成27年3月31日) |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 236,936 | 594,395 |
| その他の包括利益 | | |
| 為替換算調整勘定 | 140,141 | 1,142,648 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 42,775 | 281,957 |
| その他の包括利益合計 | 182,916 | 1,424,606 |
| 四半期包括利益 | 419,852 | 2,019,001 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 139,837 | 858,715 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | 280,015 | 1,160,286 |

【訂正後】

| | (単位：千円) | |
|------------------|--|--|
| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成25年10月1日 至平成26年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成26年10月1日 至平成27年3月31日) |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 236,936 | 716,205 |
| その他の包括利益 | | |
| 為替換算調整勘定 | 140,141 | 811,653 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 42,775 | 281,957 |
| その他の包括利益合計 | 182,916 | 1,093,611 |
| 四半期包括利益 | 419,852 | 1,809,816 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 139,837 | 858,715 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | 280,015 | 951,101 |

3. 四半期連結財務諸表

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(単位：千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成25年10月1日 至平成26年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成26年10月1日 至平成27年3月31日) |
|-----------------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 350,572 | 725,969 |
| 減価償却費 | 51,907 | 85,171 |
| のれん償却額 | 16,741 | 21,427 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 145,919 | △419,685 |
| 退職給付に係る負債の増減 (△は減少) | - | 5,454 |
| その他の引当金の増減額 (△は減少) | △23,592 | △70,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,888 | △15,102 |
| 支払利息 | 707 | 1,060 |
| 社債利息 | 8,000 | 49,631 |
| 持分法による投資損益 (△は益) | △37,767 | 5,850 |
| 新株予約権戻入益 | - | △80 |
| 持分変動損益 (△は益) | △2,134 | 16,022 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | △23,192 | △25,804 |
| 営業貸付金の増減額 (△は増加) | △1,200,507 | 625,119 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 31,657 | △16,787 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | 13,147 | △17,970 |
| その他 | 346,532 | 9,077 |
| 小計 | △340,896 | 979,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,080 | 42,193 |
| 利息の支払額 | △915 | △45,123 |
| 法人税等の支払額 | 6,023 | △6,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △328,707 | 969,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,869 | △66,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,741 | △19,773 |
| 貸付金の回収による収入 | 71,609 | 175,187 |
| 差入保証金の増減額 (△は増加) | 182,153 | △693,208 |
| その他 | 4,609 | △18,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161,761 | △622,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額 (△は減少) | △16,000 | △3,164,241 |
| 長期借入れによる収入 | 2,591,200 | 7,334,781 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,996,399 | △4,839,825 |
| 社債の発行による収入 | 1,526,340 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 転換社債払込金の預りによる収入 | - | 3,486,651 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20,899 | 36,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,041 | 2,844,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,707 | 560,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 953,801 | 3,752,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 545,819 | 1,492,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,499,621 | 5,244,550 |

【訂正後】

(単位：千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成25年10月1日 至平成26年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成26年10月1日 至平成27年3月31日) |
|-------------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 350,572 | 847,779 |
| 減価償却費 | 51,907 | 85,171 |
| のれん償却額 | 16,741 | 21,427 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 145,919 | △419,685 |
| 退職給付に係る負債の増減 (△は減少) | - | 5,454 |
| その他の引当金の増減額 (△は減少) | △23,592 | △70,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,888 | △15,102 |
| 支払利息 | 707 | 1,060 |
| 社債利息 | 8,000 | 49,631 |
| 持分法による投資損益 (△は益) | △37,767 | 5,850 |
| 新株予約権戻入益 | - | △80 |
| 持分変動損益 (△は益) | △2,134 | △105,788 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | △23,192 | △25,804 |
| 営業貸付金の増減額 (△は増加) | △1,200,507 | 625,119 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 31,657 | △16,787 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | 13,147 | △17,970 |
| その他 | 346,532 | 9,077 |
| 小計 | △340,896 | 979,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,080 | 42,193 |
| 利息の支払額 | △915 | △45,123 |
| 法人税等の支払額 | 6,023 | △6,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △328,707 | 969,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,869 | △66,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,741 | △19,773 |
| 貸付金の回収による収入 | 71,609 | 175,187 |
| 差入保証金の増減額 (△は増加) | 182,153 | △693,208 |
| その他 | 4,609 | △18,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161,761 | △622,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額 (△は減少) | △16,000 | △3,164,241 |
| 長期借入れによる収入 | 2,591,200 | 7,334,781 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,996,399 | △4,839,825 |
| 社債の発行による収入 | 1,526,340 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 転換社債払込金の預りによる収入 | - | 3,486,651 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20,899 | 369,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,041 | 3,176,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,707 | 228,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 953,801 | 3,752,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 545,819 | 1,492,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,499,621 | 5,244,550 |

以 上