



平成27年11月12日

各 位

会 社 名： 日新電機株式会社
代 表 者 名： 代表取締役社長
小 畑 英 明
(コード番号 6641、東)
問 合 せ 先： 経理部長 舌間 修平
(TEL : 075-864-8315)

過年度の有価証券報告書等の訂正報告書及び訂正決算短信等の提出に関するお知らせ

当社は、平成27年10月28日付「過年度の連結財務諸表等に関する誤謬の判明及び平成28年3月期第2四半期決算発表の延期に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、本日、下記のとおり過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局へ提出するとともに、過年度決算短信等についても開示いたしましたのでお知らせいたします。

また、訂正による過年度連結業績への影響については、別紙に記載のとおりであります。

記

1. 訂正の経緯及び理由

平成28年3月期第2四半期の決算手続きにおいて、一部の仕掛品（前橋製作所の社内製作部品）につき帳簿残高と実地たな卸残高とに差異が発見されました。

このため当社は内部調査委員会を設置し、差異の発生要因や経緯などを精査した結果、当該差異が継続的な要因により累積してきたことが判明しました。

当社は内部調査委員会の調査結果及び会計監査人による指摘に基づき、本件誤謬について過年度の決算を訂正することとし、過年度に公表いたしました有価証券報告書、四半期報告書並びに決算短信、四半期決算短信を訂正する必要が生じたので、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、有価証券報告書等の訂正報告書を提出いたします。

また、本件以外に過去において判明していたものの重要性がないため訂正を行わなかった事項についても併せて過年度の決算を訂正しております。

2. 本日付で関東財務局に提出した訂正有価証券報告書等

有価証券報告書

第153期	(自	平成22年4月1日	至	平成23年3月31日)
第154期	(自	平成23年4月1日	至	平成24年3月31日)
第155期	(自	平成24年4月1日	至	平成25年3月31日)
第156期	(自	平成25年4月1日	至	平成26年3月31日)
第157期	(自	平成26年4月1日	至	平成27年3月31日)

四半期報告書

第153期	第1四半期	(自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)
第153期	第2四半期	(自 平成22年7月1日 至 平成22年9月30日)
第153期	第3四半期	(自 平成22年10月1日 至 平成22年12月31日)
第154期	第1四半期	(自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)
第154期	第2四半期	(自 平成23年7月1日 至 平成23年9月30日)
第154期	第3四半期	(自 平成23年10月1日 至 平成23年12月31日)
第155期	第1四半期	(自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)
第155期	第2四半期	(自 平成24年7月1日 至 平成24年9月30日)
第155期	第3四半期	(自 平成24年10月1日 至 平成24年12月31日)
第156期	第1四半期	(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)
第156期	第2四半期	(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日)
第156期	第3四半期	(自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日)
第157期	第1四半期	(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
第157期	第2四半期	(自 平成26年7月1日 至 平成26年9月30日)
第157期	第3四半期	(自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日)
第158期	第1四半期	(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)

3. 本日付で提出した訂正決算短信等

平成23年3月期	第1四半期決算短信	〔日本基準〕	(連結)
平成23年3月期	第2四半期決算短信	〔日本基準〕	(連結)
平成23年3月期	第3四半期決算短信	〔日本基準〕	(連結)
平成23年3月期	決算短信	〔日本基準〕	(連結)
平成24年3月期	第1四半期決算短信	〔日本基準〕	(連結)
平成24年3月期	第2四半期決算短信	〔日本基準〕	(連結)
平成24年3月期	第3四半期決算短信	〔日本基準〕	(連結)
平成24年3月期	決算短信	〔日本基準〕	(連結)
平成25年3月期	第1四半期決算短信	〔日本基準〕	(連結)
平成25年3月期	第2四半期決算短信	〔日本基準〕	(連結)
平成25年3月期	第3四半期決算短信	〔日本基準〕	(連結)
平成25年3月期	決算短信	〔日本基準〕	(連結)
平成26年3月期	第1四半期決算短信	〔日本基準〕	(連結)
平成26年3月期	第2四半期決算短信	〔日本基準〕	(連結)
平成26年3月期	第3四半期決算短信	〔日本基準〕	(連結)
平成26年3月期	決算短信	〔日本基準〕	(連結)
平成27年3月期	第1四半期決算短信	〔日本基準〕	(連結)
平成27年3月期	第2四半期決算短信	〔日本基準〕	(連結)
平成27年3月期	第3四半期決算短信	〔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)

以 上

(別紙) 訂正による過年度連結業績への影響

1. 第153期(平成23年3月期)の影響額

(単位:百万円)

期間	項目	訂正前	訂正後	影響額
第153期 平成23年3月期 第1四半期	売上高	17,092	17,092	—
	売上総利益	4,908	4,834	△73
	営業利益	476	402	△73
	経常利益	540	466	△73
	四半期純利益	150	107	△43
	純資産	54,008	53,671	△336
	総資産	99,165	98,828	△336
第153期 平成23年3月期 第2四半期	売上高	38,595	38,595	—
	売上総利益	10,917	10,799	△118
	営業利益	1,595	1,477	△118
	経常利益	1,704	1,585	△118
	四半期純利益	798	712	△85
	純資産	53,673	53,294	△379
	総資産	97,184	96,783	△401
第153期 平成23年3月期 第3四半期	売上高	60,056	60,056	—
	売上総利益	17,378	17,212	△165
	営業利益	3,381	3,216	△165
	経常利益	3,508	3,343	△165
	四半期純利益	1,954	1,835	△119
	純資産	54,429	54,016	△412
	総資産	100,819	100,407	△412
第153期 平成23年3月期 通期	売上高	90,430	90,430	—
	売上総利益	26,771	26,553	△218
	営業利益	7,466	7,247	△218
	経常利益	7,509	7,291	△218
	当期純利益	4,529	4,400	△129
	純資産	57,451	57,028	△422
	総資産	109,409	108,898	△511

2. 第154期（平成24年3月期）の影響額

（単位：百万円）

期間	項目	訂正前	訂正後	影響額
第154期 平成24年3月期 第1四半期	売上高	22,018	22,018	—
	売上総利益	5,927	5,872	△55
	営業利益	928	873	△55
	経常利益	1,048	993	△55
	四半期純利益	640	595	△44
	純資産	57,586	57,118	△467
	総資産	104,829	104,262	△566
第154期 平成24年3月期 第2四半期	売上高	43,247	43,247	—
	売上総利益	11,620	11,520	△99
	営業利益	1,471	1,371	△99
	経常利益	1,598	1,498	△99
	四半期純利益	918	859	△59
	純資産	56,915	56,433	△482
	総資産	102,869	102,387	△482
第154期 平成24年3月期 第3四半期	売上高	67,361	67,361	—
	売上総利益	18,191	18,031	△159
	営業利益	2,866	2,706	△159
	経常利益	3,078	2,918	△159
	四半期純利益	1,222	1,127	△94
	純資産	57,124	56,606	△517
	総資産	104,267	103,749	△517
第154期 平成24年3月期 通期	売上高	100,341	100,341	—
	売上総利益	28,058	27,838	△220
	営業利益	7,652	7,432	△220
	経常利益	7,991	7,771	△220
	当期純利益	3,701	3,652	△49
	純資産	60,834	60,366	△468
	総資産	112,302	111,401	△901

3. 第155期（平成25年3月期）の影響額

（単位：百万円）

期間	項目	訂正前	訂正後	影響額
第155期 平成25年3月期 第1四半期	売上高	23,192	23,192	—
	売上総利益	5,565	5,522	△43
	営業利益	873	830	△43
	経常利益	900	855	△44
	四半期純利益	457	348	△109
	純資産	59,767	59,186	△581
	総資産	107,140	106,504	△636
第155期 平成25年3月期 第2四半期	売上高	45,440	45,440	—
	売上総利益	11,016	10,948	△68
	営業利益	1,245	1,177	△68
	経常利益	1,256	1,185	△70
	四半期純利益	536	479	△56
	純資産	59,718	59,188	△529
	総資産	106,031	105,501	△529
第155期 平成25年3月期 第3四半期	売上高	67,354	67,405	51
	売上総利益	16,508	16,538	29
	営業利益	1,781	1,680	△101
	経常利益	1,781	1,679	△102
	四半期純利益	653	509	△143
	純資産	61,802	61,186	△616
	総資産	110,759	110,147	△612
第155期 平成25年3月期 通期	売上高	103,308	103,308	—
	売上総利益	27,333	27,190	△142
	営業利益	7,077	7,045	△32
	経常利益	7,185	7,168	△16
	当期純利益	3,336	3,282	△53
	純資産	66,563	66,037	△525
	総資産	118,216	117,352	△864

4. 第156期（平成26年3月期）の影響額

（単位：百万円）

期間	項目	訂正前	訂正後	影響額
第156期 平成26年3月期 第1四半期	売上高	16,904	16,904	—
	売上総利益	4,999	4,980	△18
	営業利益	△118	△137	△18
	経常利益	△112	△140	△28
	四半期純利益	△297	△320	△22
	純資産	67,071	66,522	△548
	総資産	121,233	120,750	△483
第156期 平成26年3月期 第2四半期	売上高	47,503	47,503	—
	売上総利益	13,833	13,799	△33
	営業利益	3,137	2,993	△143
	経常利益	3,053	2,899	△153
	四半期純利益	1,668	1,530	△137
	純資産	69,104	68,441	△663
	総資産	119,549	118,653	△896
第156期 平成26年3月期 第3四半期	売上高	70,844	70,844	—
	売上総利益	19,835	19,783	△52
	営業利益	3,760	3,598	△162
	経常利益	3,782	3,610	△172
	四半期純利益	1,736	1,588	△148
	純資産	70,495	69,820	△674
	総資産	120,156	119,482	△674
第156期 平成26年3月期 通期	売上高	109,863	109,863	—
	売上総利益	31,286	31,215	△70
	営業利益	9,498	9,318	△180
	経常利益	9,638	9,447	△190
	当期純利益	5,353	5,193	△159
	純資産	68,760	68,075	△685
	総資産	119,490	118,546	△944

5. 第157期（平成27年3月期）の影響額

（単位：百万円）

期間	項目	訂正前	訂正後	影響額
第157期 平成27年3月期 第1四半期	売上高	16,365	16,365	—
	売上総利益	4,284	4,268	△15
	営業利益	△636	△652	△15
	経常利益	△515	△531	△15
	四半期純利益	△350	△360	△10
	純資産	69,304	68,608	△695
	総資産	115,523	114,827	△695
第157期 平成27年3月期 第2四半期	売上高	44,357	44,357	—
	売上総利益	12,038	12,064	26
	営業利益	1,398	1,424	26
	経常利益	1,562	1,588	26
	四半期純利益	756	773	16
	純資産	72,177	71,508	△668
	総資産	118,883	118,235	△647
第157期 平成27年3月期 第3四半期	売上高	67,738	67,738	—
	売上総利益	18,137	18,086	△51
	営業利益	1,985	1,934	△51
	経常利益	2,271	2,220	△51
	四半期純利益	977	944	△33
	純資産	74,380	73,662	△718
	総資産	124,230	123,202	△1,027
第157期 平成27年3月期 通期	売上高	107,090	107,090	—
	売上総利益	30,710	30,611	△99
	営業利益	9,029	8,929	△99
	経常利益	9,301	9,202	△99
	当期純利益	5,242	5,055	△186
	純資産	79,995	79,109	△885
	総資産	125,925	124,948	△977

6. 第158期（平成28年3月期）の影響額

（単位：百万円）

期間	項目	訂正前	訂正後	影響額
第158期 平成28年3月期 第1四半期	売上高	18,119	18,119	—
	売上総利益	5,060	5,086	25
	営業利益	△104	△79	25
	経常利益	△19	5	25
	四半期純利益	△349	△197	152
	純資産	79,520	78,785	△735
	総資産	126,378	125,642	△735