



平成 28 年 1 月 13 日

各 位

会 社 名 イワキ 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岩 城 修  
(コード番号 8095 東証第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 経 理 財 務 部 長 熱 海 正 昭  
(TEL. 03-3279-0481)

## 過年度の決算短信等の訂正並びに有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関するお知らせ

当社は、本日付「当社子会社元役員による不正行為に関する調査結果について」で公表のとおり、調査委員会からの調査報告書を受領いたしました。その調査結果等をふまえ過年度の決算短信等の訂正をいたしましたので、お知らせいたします。

また、これに伴い有価証券報告書等に係る訂正報告書につきましても、本日関東財務局へ提出いたします。

### 記

#### 1. 本日公表の過年度の決算短信及び四半期決算短信

平成 22 年 11 月期 決算短信	(自	平成 21 年 12 月 1 日	至	平成 22 年 11 月 30 日)
平成 23 年 11 月期 決算短信	(自	平成 22 年 12 月 1 日	至	平成 23 年 11 月 30 日)
平成 24 年 11 月期 決算短信	(自	平成 23 年 12 月 1 日	至	平成 24 年 11 月 30 日)
平成 25 年 11 月期 第 1 四半期決算短信	(自	平成 24 年 12 月 1 日	至	平成 25 年 2 月 28 日)
第 2 四半期決算短信	(自	平成 24 年 12 月 1 日	至	平成 25 年 5 月 31 日)
第 3 四半期決算短信	(自	平成 24 年 12 月 1 日	至	平成 25 年 8 月 31 日)
決算短信	(自	平成 24 年 12 月 1 日	至	平成 25 年 11 月 30 日)
平成 26 年 11 月期 第 1 四半期決算短信	(自	平成 25 年 12 月 1 日	至	平成 26 年 2 月 28 日)
第 2 四半期決算短信	(自	平成 25 年 12 月 1 日	至	平成 26 年 5 月 31 日)
第 3 四半期決算短信	(自	平成 25 年 12 月 1 日	至	平成 26 年 8 月 31 日)
決算短信	(自	平成 25 年 12 月 1 日	至	平成 26 年 11 月 30 日)
平成 27 年 11 月期 第 1 四半期決算短信	(自	平成 26 年 12 月 1 日	至	平成 27 年 2 月 28 日)
第 2 四半期決算短信	(自	平成 26 年 12 月 1 日	至	平成 27 年 5 月 31 日)
第 3 四半期決算短信	(自	平成 26 年 12 月 1 日	至	平成 27 年 8 月 31 日)

#### 2. 訂正の経緯

当社は、平成27年11月20日付「当社子会社元役員による不正行為に関するお知らせ」で公表のとおり、内部管理体制の強化のため、グループ各社資金管理の一元化を順次進めております。当社の連結子会社であるホクヤク株式会社（以下「ホクヤク」という。）においても当社による直接の資金管理を実施する予定でしたが、その準備の過程において、ホクヤクの経理業務等を担当していた元取締役兼業務部長による不正行為の疑いが発覚したため、当社は、詳細な社内調査を開始し、その全容の解明に取り組みました。その取組みの一環として、社内調査に対する公正中立な検証及び第三者による独自の調査並びに再発防止策の検討を行うべく調査委員会を設置し、調査を実施いたしました。

平成28年1月13日付で調査委員会からの調査報告書による調査結果等をふまえ、過去に提出いたしました有価証券報告書等に記載されている連結財務諸表及び財務諸表に含まれる不適切な会計処理を訂正し、決算短信等の訂正並びに有価証券報告書等の訂正を行うことといたしました。

### 3. 訂正による過年度業績への影響額

今回の訂正に伴う過年度の連結および個別業績への影響につきましては、別紙に記載のとおりであります。

以上

## (別紙) 訂正による過年度業績への影響額

## 【連結財務諸表】

(単位：千円)

期間	項目	訂正前(A)	訂正後(B)	影響額(B-A)
平成22年11月期	経常利益	645,815	635,815	△10,000
	当期純利益	381,342	371,342	△10,000
	総資産	35,518,555	35,444,555	△74,000
	純資産	15,017,682	14,943,682	△74,000
平成23年11月期	経常利益	1,330,978	1,316,978	△14,000
	当期純利益	1,633,379	1,619,379	△14,000
	総資産	35,119,126	35,031,126	△88,000
	純資産	15,238,115	15,150,115	△88,000
平成24年11月期	経常利益	1,303,347	1,292,347	△11,000
	当期純利益	739,415	728,415	△11,000
	総資産	35,284,016	35,185,016	△99,000
	純資産	15,870,961	15,771,961	△99,000
平成25年11月期 第1四半期	経常利益	83,882	81,382	△2,500
	当期純利益	20,622	18,122	△2,500
	総資産	34,681,994	34,580,494	△101,500
	純資産	16,003,604	15,902,104	△101,500
平成25年11月期 第2四半期	経常利益	558,432	552,432	△6,000
	当期純利益	343,004	337,004	△6,000
	総資産	35,180,134	35,075,134	△105,000
	純資産	16,409,770	16,304,770	△105,000
平成25年11月期 第3四半期	経常利益	901,356	895,356	△6,000
	当期純利益	558,772	552,772	△6,000
	総資産	36,665,223	36,560,223	△105,000
	純資産	16,544,894	16,439,894	△105,000
平成25年11月期	経常利益	1,154,825	1,144,825	△10,000
	当期純利益	754,740	744,740	△10,000
	総資産	37,678,971	37,569,971	△109,000
	純資産	16,881,177	16,772,177	△109,000
平成26年11月期 第1四半期	経常利益	171,096	170,096	△1,000
	当期純利益	58,188	57,188	△1,000
	総資産	35,748,185	35,638,185	△110,000
	純資産	16,802,851	16,692,851	△110,000
平成26年11月期 第2四半期	経常利益	581,943	577,943	△4,000
	当期純利益	318,897	314,897	△4,000
	総資産	37,408,985	37,295,985	△113,000
	純資産	17,027,991	16,914,991	△113,000
平成26年11月期 第3四半期	経常利益	672,921	665,921	△7,000
	当期純利益	277,808	270,808	△7,000
	総資産	37,865,083	37,749,083	△116,000
	純資産	16,903,738	16,787,738	△116,000
平成26年11月期	経常利益	971,620	962,620	△9,000
	当期純利益	505,275	496,275	△9,000
	総資産	39,716,480	39,598,480	△118,000
	純資産	17,379,900	17,261,900	△118,000

(単位：千円)

期間	項目	訂正前(A)	訂正後(B)	影響額(B-A)
平成27年11月期 第1四半期	経常利益	178,031	175,031	△3,000
	当期純利益	39,347	36,347	△3,000
	総資産	39,278,454	39,157,454	△121,000
	純資産	17,493,382	17,372,382	△121,000
平成27年11月期 第2四半期	経常利益	493,157	488,157	△5,000
	当期純利益	215,173	210,173	△5,000
	総資産	39,818,736	39,695,736	△123,000
	純資産	17,857,240	17,734,240	△123,000
平成27年11月期 第3四半期	経常利益	664,836	657,836	△7,000
	当期純利益	△71,204	△78,204	△7,000
	総資産	37,919,972	37,794,972	△125,000
	純資産	17,492,677	17,367,677	△125,000
累計 平成22年11月期 ～平成27年11月期 第3四半期	経常利益			△61,000
	当期純利益			△61,000
	総資産			△125,000
	純資産			△125,000

## 【財務諸表】

(単位：千円)

期間	項目	訂正前(A)	訂正後(B)	影響額(B-A)
平成22年11月期	営業利益	374,016	371,653	△2,362
	経常利益	422,720	420,357	△2,362
	当期純利益	185,274	182,911	△2,362
	総資産	27,382,233	27,310,589	△71,643
	純資産	8,308,893	8,237,249	△71,643
平成23年11月期	当期純利益	323,867	315,152	△8,714
	総資産	26,665,686	26,585,327	△80,358
	純資産	10,548,816	10,468,457	△80,358
平成24年11月期	営業利益	185,377	175,126	△10,251
	経常利益	542,403	532,151	△10,251
	当期純利益	478,499	468,247	△10,251
	総資産	26,243,636	26,153,026	△90,610
	純資産	10,907,444	10,816,834	△90,610
平成25年11月期	営業利益	136,477	128,944	△7,532
	経常利益	419,854	412,322	△7,532
	当期純利益	306,394	298,862	△7,532
	総資産	28,315,397	28,217,255	△98,142
	純資産	11,396,545	11,298,402	△98,142
平成26年11月期	営業利益	162,853	153,530	△9,322
	経常利益	434,346	425,023	△9,322
	当期純利益	224,834	215,511	△9,322
	総資産	29,557,900	29,450,434	△107,465
	純資産	11,503,015	11,395,550	△107,465
累計 平成22年11月期 ～平成26年11月期	営業利益			△29,469
	経常利益			△29,469
	当期純利益			△38,184
	総資産			△107,465
	純資産			△107,465