



平成 29 年 4 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社トクヤマ
代表者名 代表取締役 社長執行役員 横田 浩
(コード番号 4043 東証 1 部)
問合せ先 経営企画室 広報・IRグループリーダー 小林 太郎
(TEL 03-5207-2552)

繰延税金資産の追加計上及び業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 3 月期において、繰延税金資産の追加計上を行いましたのでお知らせいたします。この結果、平成 28 年 10 月 28 日に公表した平成 29 年 3 月期業績予想値と実績値の間に差異が発生しましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 繰延税金資産の追加計上について

平成 28 年 9 月 28 日付「子会社の第三者割当による新株発行及び子会社株式譲渡による子会社の異動に関するお知らせ」にて開示しておりました通り、当社は、当社の連結子会社である Tokuyama Malaysia Sdn. Bhd. (以下、「トクヤママレーシア」という。)の株式のうち当社の保有する全株式を OCI Company Ltd. (以下、「OCI」という。)に譲渡することを決定いたしました。この決定に伴い、繰延税金資産の回収可能性を見直した結果、繰延税金資産を追加計上し、法人税等調整額△178 億円を平成 29 年 3 月期に計上いたしました。

2. 平成 29 年 3 月期業績予想値と実績値の差異 (平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する 当期純利益	1 株当たり 当期純利益
前回発表予想 (A)	百万円 291,000	百万円 33,000	百万円 27,000	百万円 21,000	円 銭 58.18
実績 (B)	299,106	39,720	33,998	52,165	147.78
差異 (B - A)	8,106	6,720	6,998	31,165	—
増減率 (%)	2.8	20.4	25.9	148.4	—
(ご参考) 前期実績 (平成 28 年 3 月期)	307,115	23,071	17,725	△100,563	△289.10

差異の理由

売上高は、ほぼ予想通りとなりました。営業利益、経常利益は、トクヤママレーシアの損益が想定よりも改善したこと及び原燃料コストが想定を下回って推移したこと等により、予想を上回りま

した。親会社株主に帰属する当期純利益は、上記理由に加え、当社子会社のトクヤママレーシアの譲渡が当初予定していた平成 29 年 3 月末から平成 29 年 5 月末に延期になり、予想に織り込んでいた譲渡に伴う特別損失が当期に計上されなかったこと、及び上記の繰延税金資産の追加計上等により予想を上回りました。

以上

注意事項：

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。