



2017年11月16日

各位

本店所在地 東京都千代田区麹町二丁目1番地
会社名 そーせいグループ株式会社
(コード番号 4565 東証マザーズ)
代表者 代表執行役社長 CEO ピーター・ベインズ
問い合わせ先 コーポレートコミュニケーション部 伴瀬晴美
電話番号 03-5210-3290 (代表)

(訂正) 「平成28年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について

当社は、2017年11月9日に「四半期報告書の訂正報告書 第26期第3四半期」を提出しております。同訂正報告書において訂正された内容と同一の内容に関して、2016年2月10日に公表した「平成28年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部にも誤りがありましたのでお知らせいたします。

記

1. 訂正の経緯及び理由

「平成28年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」の提出後に、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、適切な科目の追加および金額の修正が必要であることが判明したため、関連する箇所を訂正させていただくものであります。

2. 訂正内容

訂正内容は下記の通りです。

1. 当四半期決算に関する定性的情報

添付資料 3ページ

- (1) 経営成績に関する説明
- ② キャッシュ・フローの状況

【訂正前】

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期有利子負債の借入9,800百万円や公募増資、第三者割当による株式発行12,792百万円の収入があった一方で、短期有利子負債の返済による支出20,500百万円があったこと等により1,614百万円の収入となりました。

【訂正後】

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期有利子負債の借入9,800百万円や公募増資、第三者割当による株式発行12,792百万円の収入があった一方で、短期有利子負債の返済による支出20,000百万円があったこと等により1,614百万円の収入となりました。

添付資料 7 ページ

(2) 財政状態に関する説明

【訂正前】

(省略)

当第3四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ 10,413 百万円減少し、18,492 百万円となりました。主な減少要因は、短期有利子負債 20,500 百万円を返済したことです。

(省略)

【訂正後】

(省略)

当第3四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ 10,413 百万円減少し、18,492 百万円となりました。主な減少要因は、短期有利子負債 20,000 百万円を返済したことです。

(省略)

3. 要約四半期連結財務諸表

添付資料 12 ページ

(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(単位：百万円)

| | 当第3四半期連結累計期間 (自 2015年 4月 1日 至 2015年12月31日) | 前第3四半期連結累計期間 (自 2014年 4月 1日 至 2014年12月31日) |
|------------------|--|--|
| (省略) | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期有利子負債の返済による支出 | <u>△20,500</u> | — |
| (省略) | | |

【訂正後】

(単位：百万円)

| | 当第3四半期連結累計期間 (自 2015年 4月 1日 至 2015年12月31日) | 前第3四半期連結累計期間 (自 2014年 4月 1日 至 2014年12月31日) |
|------------------------|--|--|
| (省略) | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期有利子負債の返済による支出 | <u>△20,000</u> | — |
| <u>長期有利子負債の返済による支出</u> | <u>△500</u> | — |
| (省略) | | |

以上