



令和元年 5 月 29 日

各 位

会社名 日鉄鉱業株式会社
代表者名 代表取締役社長 小山 博司
(コード番号 1515 東証第1部)
問合せ先 決算課長 北嶋 新平
(TEL 03-3216-5255)

過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出 及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ

当社は、本日、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局に提出するとともに、過年度の決算短信等についても訂正を行い、その内容を開示しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、平成 31 年 3 月期決算短信についても、本日開示しましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 訂正の経緯及び理由

当社は、平成 31 年 4 月 26 日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて公表したとおり、当社の連結子会社であるアタカマ・コーザン鉱山特約会社（以下、「AK社」という。）における不適切な会計処理の疑義について、特別調査委員会を設置して調査を実施した結果、過去の連結財務諸表に係る不適切な会計処理として、建設仮勘定の過大計上による費用の過少計上及びAK社前々副社長による私的流用の事実が判明いたしました。

当社は、特別調査委員会の調査報告書の指摘に基づき、過年度の有価証券報告書等及び決算短信等の訂正が必要であると判断しましたため、本日開催の取締役会において、過年度の連結財務諸表を訂正することを決議し、当該訂正を行うことといたしました。

2. 訂正の対象

(1) 過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出

① 有価証券報告書

第 104 期（自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日）

② 四半期報告書

第 104 期第 1 四半期（自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 6 月 30 日）

第104期第2四半期（自平成29年7月1日至平成29年9月30日）
 第104期第3四半期（自平成29年10月1日至平成29年12月31日）
 第105期第1四半期（自平成30年4月1日至平成30年6月30日）
 第105期第2四半期（自平成30年7月1日至平成30年9月30日）
 第105期第3四半期（自平成30年10月1日至平成30年12月31日）

(2) 過年度の決算短信等の訂正

① 決算短信

平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

② 四半期決算短信

平成30年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

3. 訂正による過年度連結業績への影響

(1) 有価証券報告書・決算短信

(単位：百万円)

期 間	項 目	訂正前 (A)	訂正後 (B)	影響額 (B-A)
第104期 (平成30年3月期) 通期	売上高	118,709	118,709	—
	営業利益	9,023	8,741	△282
	経常利益	9,062	8,779	△282
	親会社株主に帰属する当期純利益	4,985	4,877	△108
	総資産	172,716	172,431	△284
	純資産	106,358	106,164	△193

(2) 四半期報告書・四半期決算短信

(単位：百万円)

期 間	項 目	訂正前 (A)	訂正後 (B)	影響額 (B-A)
第104期 (平成30年3月期) 第1四半期	売上高	28,232	28,232	—
	営業利益	2,891	2,815	△76
	経常利益	2,993	2,916	△76
	親会社株主に帰属する四半期純利益	1,831	1,801	△29
	総資産	170,787	170,712	△75
	純資産	103,781	103,730	△51

期 間	項 目	訂正前 (A)	訂正後 (B)	影響額 (B-A)
第 104 期 (平成 30 年 3 月期) 第 2 四半期	売上高	56,129	56,129	—
	営業利益	4,837	4,756	△81
	経常利益	5,047	4,966	△81
	親会社株主に帰属する四半期純利益	3,180	3,149	△31
	総資産	174,263	174,183	△80
	純資産	105,554	105,499	△55
第 104 期 (平成 30 年 3 月期) 第 3 四半期	売上高	88,697	88,697	—
	営業利益	7,820	7,543	△277
	経常利益	8,152	7,875	△277
	親会社株主に帰属する四半期純利益	5,121	5,014	△106
	総資産	177,558	177,279	△279
	純資産	109,350	109,159	△190
第 105 期 (平成 31 年 3 月期) 第 1 四半期	売上高	30,812	30,812	—
	営業利益	2,677	2,233	△444
	経常利益	2,809	2,358	△451
	親会社株主に帰属する四半期純利益	1,836	1,675	△160
	総資産	178,343	177,877	△465
	純資産	106,548	106,084	△464
第 105 期 (平成 31 年 3 月期) 第 2 四半期	売上高	59,358	59,358	—
	営業利益	4,658	4,375	△283
	経常利益	4,912	4,615	△296
	親会社株主に帰属する四半期純利益	3,627	3,517	△110
	総資産	174,835	174,237	△597
	純資産	109,921	109,530	△391
第 105 期 (平成 31 年 3 月期) 第 3 四半期	売上高	93,842	93,842	—
	営業利益	7,598	7,018	△580
	経常利益	7,634	7,024	△609
	親会社株主に帰属する四半期純利益	5,199	4,967	△231
	総資産	172,252	171,330	△921
	純資産	107,945	107,324	△621

以 上