



2019年9月10日

各位

会社名 ボーソー油脂株式会社
代表者名 代表取締役社長 川崎 薫
(コード：2608 東証第二部)
問合せ先 常務取締役執行役員 市川 聡
(TEL：047-433-5551)

**第92期(2020年3月期)第1四半期報告書の提出および
第91期(2019年3月期)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、2019年8月14日付「2020年3月期第1四半期報告書の提出期限延長申請に係る承認のお知らせ」においてお知らせしましたとおり、2019年9月13日を期限として第92期(2020年3月期)第1四半期報告書の提出期限の延長承認を受けておりましたが、本日、当該四半期報告書を関東財務局に提出いたしましたので、お知らせいたします。

また、併せて第91期(2019年3月期)有価証券報告書等の訂正報告書についても、本日、関東財務局へ提出いたしましたので、お知らせいたします。なお、同期間の決算短信等の一部訂正および2020年3月期第1四半期決算短信につきましては、2019年8月9日に開示しております。

決算短信につきましては、監査法人による監査・レビューの対象外であり、また連結貸借対照表・連結損益計算書等の金額も確定していることが確認できたことを踏まえ、適時開示の観点・法定開示に先立つ速報としての役割から、第91期(2019年3月期)有価証券報告書等の訂正報告書および第92期(2020年3月期)第1四半期報告書の提出を待たず開示したものであります。

監査法人による第91期(2019年3月期)有価証券報告書等の訂正報告書の追加的監査手続を行いました。本日出した下記各報告書の記載内容は、前記のとおり2019年8月9日に開示いたしました2019年3月期決算短信等の一部訂正および2020年3月期第1四半期決算短信の内容から変更がないことをお知らせいたします。

記

1. 本日付で関東財務局に提出した四半期報告書および訂正有価証券報告書等

(1) 本日提出した四半期報告書

第92期(2020年3月期)

第1四半期報告書 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)

(2) 本日提出した訂正有価証券報告書等

第91期(2019年3月期)

第1四半期報告書 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)

第2四半期報告書 (自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)

第3四半期報告書 (自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)

有価証券報告書 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2. 訂正の経緯および理由

当社は、2019年8月14日付「2020年3月期第1四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の会計監査人である東陽監査法人より、当社連結子会社において2018年4月に契約が開始されたリース取引について、本来、残価保証相当額について資産計上すべきものが資産計上されていないとの指摘を受け、また本取引については当社による保証がついておりましたが、注記が漏れているとの指摘も受け、第91期（2019年3月期）有価証券報告書等について訂正を実施することとなりました。

しかしながら、前述のとおり、連結貸借対照表・連結損益計算書等の金額は確定していることが確認できたことから、適時開示の観点・法定開示に先立つ速報としての役割から2020年3月期第1四半期決算短信につきましては開示いたしました。

一方、監査法人による子会社リース取引全般に係る追加的監査手続が必要となり、当該監査に必要な書類が期日までに間に合わなかったため、第92期（2020年3月期）第1四半期報告書を延長申請前の提出期限である2019年8月14日までに関東財務局に提出することができない見込みとなり、同日付で第92期（2020年3月期）第1四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請を行い、その承認を受けました。

本件に関しましては、本日付で第91期（2019年3月期）有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局へ提出いたしました。

なお、訂正後の連結財務諸表等につきましては、東陽監査法人より監査等を受けており、その監査報告書等を添付しております。

今後、当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の強化や監査法人との連携強化等を通じ、再発防止を図るべく対応して参る所存です。

以 上