



2019年11月15日

各 位

会社名 株式会社 ナイガイ
代表者名 代表取締役社長 今泉 賢治
(コード番号: 8013 東証第一部)
問合せ先 取締役管理部門担当 市原 聡
(Tel 03-6230-1654)

**2020年1月期第2四半期報告書及び四半期決算短信の提出並びに
過年度の有価証券報告書等、決算短信等の訂正のお知らせ**

記

当社は、本日、2020年1月期第2四半期報告書と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、2020年1月期第2四半期決算短信と過年度の訂正決算短信等を公表いたしますので、下記の通りお知らせいたします。

1. 訂正の理由

2019年11月12日付「特別調査委員会の調査報告書公表及び今後の対応に関するお知らせ」にて開示しました通り、当社連結子会社であるセンチーレワン株式会社における不適切な商品在庫計上に係る会計処理の調査及び当社グループガバナンス体制に係る事実関係の把握や原因分析のための調査に加えて、調査の過程で新たに発覚しました当社連結海外子会社における過年度の不適切な会計処理の事実関係の把握と原因分析のための調査が完了いたしました。同調査の結果、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、今回の訂正を行うことといたしました。

2. 本日提出した四半期報告書及び過年度の有価証券報告書等の訂正報告書

① 本日提出した四半期報告書

第123期 第2四半期報告書 (自 2019年5月1日 至 2019年7月31日)

② 過年度の有価証券報告書等の訂正報告書

第120期 第3四半期報告書 (自 平成28年8月1日 至 平成28年10月31日)

第120期 有価証券報告書 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日)

第121期 第1四半期報告書 (自 平成29年2月1日 至 平成29年4月30日)

第121期 第2四半期報告書 (自 平成29年5月1日 至 平成29年7月31日)

第121期 第3四半期報告書 (自 平成29年8月1日 至 平成29年10月31日)

第121期 有価証券報告書 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日)

第122期 第1四半期報告書 (自 平成30年2月1日 至 平成30年4月30日)

第122期 第2四半期報告書 (自 平成30年5月1日 至 平成30年7月31日)

第122期 第3四半期報告書 (自 平成30年8月1日 至 平成30年10月31日)

第122期 有価証券報告書 (自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日)

第123期 第1四半期報告書 (自 2019年2月1日 至 2019年4月30日)

3. 本日公表する四半期決算短信及び過年度の決算短信等の訂正

① 本日開示する四半期決算短信

2020年1月期 第2四半期決算短信 [日本基準] (連結)

② 過年度の決算短信等の訂正

平成29年1月期 第3四半期決算短信 [日本基準] (連結)

平成29年1月期 決算短信 [日本基準] (連結)

平成30年1月期 第1四半期決算短信 [日本基準] (連結)

平成30年1月期 第2四半期決算短信 [日本基準] (連結)

平成 30 年 1 月期 第 3 四半期決算短信 [日本基準] (連結)
 平成 30 年 1 月期 決算短信 [日本基準] (連結)
 平成 31 年 1 月期 第 1 四半期決算短信 [日本基準] (連結)
 平成 31 年 1 月期 第 2 四半期決算短信 [日本基準] (連結)
 平成 31 年 1 月期 第 3 四半期決算短信 [日本基準] (連結)
 平成 31 年 1 月期 決算短信 [日本基準] (連結)
 2020 年 1 月期 第 1 四半期決算短信 [日本基準] (連結)

4. 決算訂正の影響額

今回の決算訂正に伴う業績への影響額の概要は、以下のとおりであります。

【連結財務諸表】

(単位：百万円)

期間	項目	訂正前 (A)	訂正後 (B)	影響額 (B-A)
第 120 期 (平成 29 年 1 月期) 第 3 四半期	売上高	11,628	11,531	△97
	営業利益	450	255	△194
	経常利益	261	67	△194
	親会社株主に帰属する四半期純利益	198	4	△194
第 120 期 (平成 29 年 1 月期) 通期	売上高	16,900	16,807	△93
	営業利益	461	272	△188
	経常利益	377	189	△188
	親会社株主に帰属する当期純利益	309	121	△188
第 121 期 (平成 30 年 1 月期) 第 1 四半期	売上高	3,471	3,469	△2
	営業利益	173	146	△27
	経常利益	192	165	△27
	親会社株主に帰属する四半期純利益	162	135	△27
第 121 期 (平成 30 年 1 月期) 第 2 四半期	売上高	7,802	7,891	89
	営業利益	124	173	49
	経常利益	188	237	49
	親会社株主に帰属する四半期純利益	136	185	49
第 121 期 (平成 30 年 1 月期) 第 3 四半期	売上高	11,597	11,687	90
	営業利益	252	286	34
	経常利益	321	355	34
	親会社株主に帰属する四半期純利益	236	270	34
第 121 期 (平成 30 年 1 月期) 通期	売上高	16,952	17,042	90
	営業利益	369	411	42
	経常利益	472	514	42
	親会社株主に帰属する当期純利益	543	567	24
第 122 期 (平成 31 年 1 月期) 第 1 四半期	売上高	3,560	3,562	2
	営業利益	169	168	△1
	経常利益	184	183	△1
	親会社株主に帰属する四半期純利益	152	151	△1
第 122 期 (平成 31 年 1 月期) 第 2 四半期	売上高	7,768	7,771	3
	営業利益	174	157	△17
	経常利益	229	212	△17
	親会社株主に帰属する四半期純利益	141	124	△17
第 122 期 (平成 31 年 1 月期) 第 3 四半期	売上高	11,856	11,859	3
	営業利益	300	271	△28
	経常利益	372	344	△28
	親会社株主に帰属する四半期純利益	224	195	△28
第 122 期 (平成 31 年 1 月期) 通期	売上高	17,381	17,379	△1
	営業利益	411	333	△78
	経常利益	500	421	△78
	親会社株主に帰属する当期純利益	449	371	△78
第 123 期 (2020 年 1 月期) 第 1 四半期	売上高	3,746	3,745	△1
	営業利益	73	69	△4
	経常利益	75	71	△4
	親会社株主に帰属する四半期純利益	53	49	△4

株主、投資家の皆様をはじめ関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしておりますことを改めて深くお詫び申し上げます。

以 上