



2020年7月27日

各 位

会社名 理研ビタミン株式会社
代表者名 代表取締役社長 山木 一彦
(コード番号4526 東証第一部)
問合せ先 経営企画部長
兼 広報・IR室長 池田 航
(TEL 03-5275-5835)

2020年3月期連結決算発表の延期ならびに特別調査委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年5月26日に公表しました「2020年3月期連結決算発表の延期ならびに第84期定時株主総会の延期および議決権の基準日設定に関するお知らせ」、また、2020年6月25日に公表しました「2020年3月期連結決算発表に関するお知らせ」の通り、監査手続きの終了を7月中旬に見込み、2020年3月期の連結決算発表日を未定、第84期定時株主総会を延期するとしておりました。今般、当社の決算業務および監査手続きに時間を要している要因の一つである当社海外子会社における取引に係る事実関係を確認するため、本日、特別調査委員会を設置して当社が主体的に調査を行うこととし、また、2020年3月期の連結決算発表を引き続き延期することを決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 連結決算発表に向けた決算業務および監査手続きの進捗状況

当社は、2020年3月期の連結決算発表に向けて作業を進めておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大により、決算業務および監査手続きに想定以上の時間を要しておりました。さらに、2020年5月26日に公表しました「2020年3月期連結決算発表の延期ならびに第84期定時株主総会の延期および議決権の基準日設定に関するお知らせ」および2020年6月25日公表の「2020年3月期連結決算発表に関するお知らせ」において、当社連結子会社で冷凍野菜、水産加工品の製造・販売を行っている「青島福生食品有限公司（中国山東省）」の監査手続きに追加の時間を要すること、監査手続きの終了を7月中旬と見込んでいることをお知らせいたしました。

青島福生食品においては例年2月中旬より、当社の会計監査人であるあずさ監査法人から委託を受けたKPMG（中国）による期末監査を実施しておりますが、本年の期末監査は1月以降の中国国内における新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、通常より1ヵ月強遅れた3月下旬から開始されました。また中国国内での移動制限や、日中間の実質的な渡航制限により当社から青島福生食品に対する監査対応支援が不可能であったこと、青島福生食品が取引や契約に関する書類（取引先からの提供分を含む）の提出に時間を要していることも影響し、監査手続きに著しく時間を要しておりました。

2. 特別調査委員会の設置について

このような中、2020年7月20日にあずさ監査法人から、青島福生食品のエビの加工販売の取引について、現時点において監査意見を表明するに足る十分な監査証拠を得られていない旨の通知がありました。

当社としては上記通知を受け、より主体的な調査を行うために、外部の専門家である弁護士および公認会計士ならびに社外監査等委員で構成される特別調査委員会を設置することを本日開催の臨時取締役会において決議いたしました。

<特別調査委員会の構成>

委員長 藤津 康彦 (弁護士 森・濱田松本法律事務所)

委員 那須 美帆子 (公認会計士 PwCアドバイザリー合同会社)

委員 竹俣 耕一 (公認会計士 独立役員 当社社外取締役監査等委員)

委員 藤永 敏 (独立役員 当社社外取締役監査等委員)

<調査の目的>

- ・青島福生食品のエビ加工品の取引に係る事実関係の調査

<調査の内容>

- ・特別調査委員会においては、上記の目的のために必要と判断される証憑類の精査、関係者へのインタビュー等の調査手続きを実施する予定です。
- ・新型コロナウイルス感染防止に十分な配慮を行いながら調査を進める必要があるため、調査期間については現時点で未定です。

当社は2020年3月期決算の確定に向け、特別調査委員会およびあずさ監査法人に全面的に協力してまいります。また、特別調査委員会の調査結果については、調査結果がまとまり次第、公表いたします。

3. 今後の見通し

上記記載の通り、特別調査委員会の調査結果の報告を受けて決算手続きを進めてまいります。これにより、2020年3月期連結決算発表ならびに第84期定時株主総会の開催日については未定とし、決定次第改めてお知らせいたします。

また、2021年3月期第1四半期決算につきましては、2020年3月期決算手続きが完了次第、手続きを開始いたしますので、発表時期は未定といたします。

4. 業績に関する事項

新型コロナウイルスの感染拡大による2020年3月期の連結決算に与える影響は軽微と認識しており、2019年10月31日に公表しました2020年3月期の連結業績予想については、現時点において変更ありません。今後、開示すべき重大な影響が見込まれる場合は速やかに公表いたします。

2021年3月期の業績につきましては、国内食品事業において新型コロナウイルスの感染拡大による外食産業の低迷の影響を受け、業務用食品事業において売上が減少しております。また、青島福生食品においても中国国内での販売が低迷しております。今後、さらなる開示すべき重大な影響が発生することが見込まれる場合には、速やかに公表いたします。

株主や投資家をはじめとする関係者の皆さまには、度重なる決算発表および株主総会の延期により多大なるご迷惑、ご心配をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上