



2021年10月6日

各 位

会 社 名 O K K株式会社
代表者名 代表取締役常務執行役員 森本 佳秀
 (コード番号 6205 東証第1部)
問合せ先 代表取締役上席執行役員 足立 圭介
 管 理 本 部 長
 (T E L . 0 7 2 - 7 7 1 - 1 1 5 9)

過年度の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、本日付で、過年度の有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 訂正の経緯および理由

当社は、2021年6月24日付で特別調査委員会を設置し、過去の会計処理の誤りの可能性および当社役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存する疑義について調査を進めて参りました。

2021年9月17日付で特別調査委員会より調査報告書を受領し、記載された調査結果から、①過去において実在性のない仕掛品が存在していたこと、②担当者が、実在性のない仕掛品の存在を認識しながら、棚卸資産の帳簿残高と実棚金額との差額を埋めるため、棚卸対象外資産である加工費等を水増しする等して、適切な費用処理を行わず、資産を過大計上していたこと、また③①により適時に費用処理がされず、過大計上が継続していた仕掛品の残高を、担当者が恣意的に費用処理していたことが判明しました。

当社は、調査報告書の内容を検討した結果、過大計上となっていた棚卸資産の修正を行うため、2017年3月期から2020年3月期までの有価証券報告書、及び2019年3月期第2四半期から2021年3月期第3四半期までの四半期報告書についての決算訂正を行い、2021年10月6日に訂正報告書を関東財務局に提出いたしました。また、過年度の決算短信及び四半期決算短信につきましては、その影響額をサマリー表にて開示いたします。

2. 2021年3月期決算発表への影響

本日公表の2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)につきましては、当該訂正による影響額を確定し反映させたうえで作成、公表しております。

3. 本日提出した有価証券報告書および四半期報告書の訂正報告書

有価証券報告書

第159期(自2016年4月1日 至 2017年3月31日)

第160期(自2017年4月1日 至 2018年3月31日)

第161期(自2018年4月1日 至 2019年3月31日)

第162期(自2019年4月1日 至 2020年3月31日)

四半期報告書

第161期	第2四半期	(自2018年7月1日	至2018年9月30日)
第161期	第3四半期	(自2018年10月1日	至2018年12月31日)
第162期	第1四半期	(自2019年4月1日	至2019年6月30日)
第162期	第2四半期	(自2019年7月1日	至2019年9月30日)
第162期	第3四半期	(自2019年10月1日	至2019年12月31日)
第163期	第1四半期	(自2020年4月1日	至2020年6月30日)
第163期	第2四半期	(自2020年7月1日	至2020年9月30日)
第163期	第3四半期	(自2020年10月1日	至2020年12月31日)

4. 訂正による過年度の連結業績への影響額(単位：百万円)

期間	項目	訂正前	訂正後	影響額	増減率
第159期 (2017年3月期) 通期	売上高	23,642	23,639	△2	0.0%
	営業利益	△251	15	266	—
	経常利益	△443	△176	266	—
	親会社株主に帰属 する当期純利益	△410	△143	266	—
	総資産	50,873	50,110	△762	△1.5%
	純資産	21,238	20,414	△824	△3.9%
第160期 (2018年3月期) 通期	売上高	26,621	26,624	2	0.0%
	営業利益	715	386	△328	△45.9%
	経常利益	493	165	△328	△66.5%
	親会社株主に帰属 する当期純利益	352	△38	△391	—
	総資産	49,742	48,624	△1,117	△2.2%
	純資産	21,360	20,147	△1,212	△5.7%
第161期 (2019年3月期) 第2四半期	売上高	11,839	11,836	△2	0.0%
	営業利益	168	50	△117	△69.6%
	経常利益	251	133	△117	△46.6%
	親会社株主に帰属 する四半期純利益	203	95	△108	△53.2%
	総資産	48,933	47,779	△1,153	△2.4%
	純資産	21,575	20,255	△1,320	△6.1%
第161期 (2019年3月期) 第3四半期	売上高	19,363	19,360	△2	0.0%
	営業利益	527	386	△141	△26.8%
	経常利益	504	363	△141	△28.0%
	親会社株主に帰属 する四半期純利益	431	287	△143	△33.2%
	総資産	49,283	48,098	△1,184	△2.4%

	純資産	21,436	20,080	△1,356	△6.3%
第161期 (2019年3月期) 通期	売上高	26,464	26,459	△5	0.0%
	営業利益	814	631	△182	△22.4%
	経常利益	703	520	△182	△25.9%
	親会社株主に帰属 する当期純利益	577	444	△133	△23.1%
	総資産	49,314	48,097	△1,217	△2.5%
	純資産	21,521	20,176	△1,344	△6.2%
第162期 (2020年3月期) 第1四半期	売上高	4,417	4,419	2	0.0%
	営業利益	△126	△117	8	—
	経常利益	△171	△162	8	—
	親会社株主に帰属 する四半期純利益	△200	△187	12	—
	総資産	48,426	47,204	△1,222	△2.5%
	純資産	21,040	19,708	△1,332	△6.3%
第162期 (2020年3月期) 第2四半期	売上高	10,127	10,129	2	0.0%
	営業利益	△217	△48	169	—
	経常利益	△317	△147	169	—
	親会社株主に帰属 する四半期純利益	△488	△475	12	—
	総資産	47,233	46,149	△1,083	△2.3%
	純資産	20,754	19,422	△1,332	△6.4%
第162期 (2020年3月期) 第3四半期	売上高	16,068	16,070	2	0.0%
	営業利益	△81	48	130	—
	経常利益	△145	△15	130	—
	親会社株主に帰属 する四半期純利益	△392	△348	43	—
	総資産	47,968	46,895	△1,073	△2.2%
	純資産	20,962	19,661	△1,300	△6.2%
第162期 (2020年3月期) 通期	売上高	21,346	21,348	2	0.0%
	営業利益	△290	141	432	—
	経常利益	△430	2	432	—
	親会社株主に帰属 する当期純利益	△9,622	△9,159	463	—
	総資産	35,217	34,444	△773	△2.2%
	純資産	11,616	10,735	△881	△7.6%
第163期 (2021年3月期) 第1四半期	売上高	2,011	2,011	-	—
	営業利益	△781	△688	92	—
	経常利益	△766	△674	92	—

	親会社株主に帰属 する四半期純利益	△769	△676	92	—
	総資産	34,253	33,574	△678	△2.0%
	純資産	10,849	10,060	△788	△7.3%
第163期 (2021年3月期) 第2四半期	売上高	5,081	5,081	-	—
	営業利益	△1,243	△1,300	△57	—
	経常利益	△1,124	△1,182	△57	—
	親会社株主に帰属 する四半期純利益	△1,126	△1,184	△57	—
	総資産	35,600	34,764	△836	△2.3%
	純資産	10,536	9,596	△939	△8.9%
第163期 (2021年3月期) 第3四半期	売上高	7,866	7,866	-	—
	営業利益	△1,977	△1,989	△12	—
	経常利益	△1,802	△1,815	△12	—
	親会社株主に帰属 する四半期純利益	△1,693	△1,705	△12	—
	総資産	34,773	34,005	△768	△2.2%
	純資産	9,951	9,057	△893	△9.0%

以 上