



2022年8月31日

各位

会社名 株式会社ディー・ディー・エス
代表者 代表取締役社長 久保 統義
(東証グロース・コード番号 3782)
問合せ先 経営管理部部長 小野寺 光広
電話番号 052-955-5720
(URL <https://www.dds.co.jp/ja>)

2022年12月期第2四半期報告書等の提出遅延に関するお知らせ

当社は、2022年12月期第2四半期報告書等に関し、提出見込の日でありました本日までに提出ができない見込みとなりました。つきましては、2022年12月期第2四半期報告書等の提出見通しについて下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 提出が遅延するに至った経緯

当社は、2022年8月15日付け「2022年12月期第2四半期報告書提出遅延ならびに当社株式の監理銘柄（確認中）指定の見込みに関するお知らせ」のとおり、2022年12月期第2四半期報告書の作成及び過年度の決算内容について訂正作業を行ってまいりました。

再訂正作業の体制に関しては、全社一丸となり、管理部門以外の社員を含めた体制で再訂正のための作業に取り組んでまいりました。さらに、外部の公認会計士等の専門家を8名確保し、再訂正された訂正報告書の数値の正確性や整合性を専門家からもチェックを行う等訂正作業を進めてまいりました。

印刷会社へ提出するデータの最終稿を2022年8月28日まで作成し、監査法人の検証も完了し、2022年8月29日に最終稿データを印刷会社に提出しました。同日、当社と印刷会社において過年度の決算内容の最終稿データの詳細内容を確認した際、過年度有価証券報告書等【企業の概況】及び【経理の状況 注記事項】に関して一部不備があることが判明いたしました。この不備は、限られた時間内にて連日深夜まで作業を行っており、限られた人員にて過年度の整合性含めた最終チェックを行いました結果的にその時点で把握することが出来なかったことが原因となります。さらに、上記不備に関して、監査法人からも同様に、【企業の概況】及び【経理の状況 注記事項】に関して一部修正が適切に反映されていないとの指摘事項があり、上記とあわせ当社で修正内容の確認、修正対応を行ってまいりました。しかしながら、提出見込の日でありました2022年8月31日に提出する為の印刷会社への提出時間を過ぎてもすべての修正を完了させることができず2022年12月期第2四半期報告書等を提出見込の日までに提出ができなくなりました。

2. 今後の見通し

当社は、整理銘柄へ指定され上場廃止となることを回避することはもとより、過年度の訂正有価証券報告書等の再訂正が必要となっていることを鑑み、現状想定し得る可能な限り早い時点（2022年9月2日）での提出・開示に努めてまいります。さらに、現在不備の特定は完了し当社での修正及び監査法人の検証を本日中に完了させる予定でございます。

また開示後、発生原因を特定のうえ、再発防止策を講じる予定であります。

提出・開示書類	(8月15日時点) 提出見込、 変更後の発表日	(8月31日時点) 提出見込
2022年12月期第2四半期 報告書	2022年8月31日	2022年9月2日
2022年12月期第2四半期 決算短信	2022年8月31日	2022年9月2日
過年度に係る訂正有価証券報 告書・訂正四半期報告書・訂正 決算短信(再訂正)	2022年8月31日	2022年9月2日

3. 9月2日開示予定財務数字(サマリー)

(単位:千円)

期間	項目	訂正前 a	訂正後 (8/12) b	訂正後 (9/2 予定) c	影響額 c-b
第22期 (平成28年12月 期) 通期	売上高	1,196,823	1,064,583	1,064,583	0
	営業利益	59,590	△ 217,532	△ 214,166	3,366
	経常利益	81,813	△ 191,943	△ 191,943	0
	親会社株 主に帰属 する当期 純利益	74,016	△ 197,858	△ 197,858	0
	総資産	1,940,296	1,811,937	1,811,937	0
	純資産	1,574,059	1,297,406	1,297,406	0
第23期 (平成29年12月 期) 通期	売上高	790,427	885,809	885,641	△ 168
	営業利益	△ 233,850	△ 223,958	△ 228,391	△ 4,433
	経常利益	△ 203,467	△ 190,123	△ 194,556	△ 4,433
	親会社株 主に帰属 する当期 純利益	△ 215,885	△ 204,423	△ 208,856	△ 4,433
	総資産	1,898,379	1,800,252	1,800,084	△ 168
	純資産	1,573,398	1,308,208	1,303,775	△ 4,433

第 24 期 (平成 30 年 12 月 期) 通期	売上高	1,215,140	726,923	726,923	0
	営業利益	61,555	△ 416,563	△ 419,943	△ 3,380
	経常利益	△ 83,769	△ 557,623	△ 565,268	△ 7,645
	親会社株 主に帰属 する当期 純利益	△ 909,821	△ 1,156,641	△ 1,160,020	△ 3,379
	総資産	1,815,584	1,319,756	1,311,391	△ 8,365
	純資産	1,483,006	970,995	961,297	△ 9,698
第 25 期 (令和元年 12 月期) 第 3 四半期	売上高	815,801	802,875	802,875	0
	営業利益	△ 92,443	△ 251,864	△ 258,059	△ 6,195
	経常利益	△ 218,734	△ 362,340	△ 368,530	△ 6,190
	親会社株 主に帰属 する四半 期純利益	△ 160,021	△ 299,524	△ 305,715	△ 6,191
	総資産	1,801,502	1,222,674	1,214,308	△ 8,366
	純資産	1,427,302	755,581	760,141	4,560
第 25 期 (令和元年 12 月期) 通期	売上高	1,164,019	1,034,953	1,034,953	0
	営業利益	△ 164,877	△ 356,424	△ 356,424	0
	経常利益	△ 266,754	△ 448,970	△ 448,965	5
	親会社株 主に帰属 する当期 純利益	23,180	△ 154,933	△ 154,928	5
	総資産	1,998,476	1,379,283	1,370,917	△ 8,366
	純資産	1,583,081	891,634	884,230	△ 7,404
第 26 期 (2020 年 12 月期) 第 1 四半期	売上高	192,562	308,702	304,565	△ 4,137
	営業利益	△ 79,530	37,695	△ 33,561	△ 71,256
	経常利益	△ 127,243	△ 9,567	△ 77,995	△ 68,428
	親会社株 主に帰属 する四半 期純利益	△ 129,867	△ 12,189	△ 80,619	△ 68,430

	総資産	1,738,442	1,304,085	2,772,471	1,468,386
	純資産	1,446,592	897,281	2,258,912	1,361,631
第26期 (2020年12月期) 第2四半期	売上高	574,326	484,326	586,934	102,608
	営業利益	△ 73,628	△ 87,863	△ 49,061	38,802
	経常利益	△ 117,230	△ 130,626	△ 86,781	43,845
	親会社株主に帰属する四半期純利益	△ 120,335	△ 133,730	△ 89,956	43,774
	総資産	2,236,753	1,645,176	2,772,471	1,127,295
	純資産	1,695,712	1,102,373	2,258,912	1,156,539
	第26期 (2020年12月期) 第3四半期	売上高	826,154	826,154	792,325
営業利益		△ 158,888	△ 158,888	△ 126,387	32,501
経常利益		△ 203,470	△ 203,470	△ 159,474	43,996
親会社株主に帰属する四半期純利益		△ 207,056	△ 207,056	△ 188,506	18,550
総資産		3,378,692	2,657,126	2,634,800	△ 22,326
純資産		2,756,914	2,135,795	2,087,838	△ 47,957
第26期 (2020年12月期) 通期		売上高	1,156,423	1,125,952	1,089,323
	営業利益	△ 153,789	△ 142,493	△ 141,306	1,187
	経常利益	△ 169,505	△ 213,923	△ 145,527	68,396
	親会社株主に帰属する当期純利益	△ 173,494	△ 215,843	△ 172,818	43,025
	総資産	3,592,714	2,761,365	2,772,471	11,106
	純資産	2,936,909	2,189,446	2,258,912	69,466
	第27期 (2021年12月期) 第1四半期	売上高	273,346	292,977	292,977
営業利益		△ 133,478	△ 119,258	△ 99,768	19,490
経常利益		△ 117,235	△ 103,015	△ 83,526	19,489
親会社株主に帰属		△ 114,854	△ 116,231	△ 89,267	26,964

	する四半 期純利益				
	総資産	3,507,905	2,806,538	2,707,781	△ 98,757
	純資産	2,805,842	2,279,328	2,160,382	△ 118,946
第 27 期 (2021 年 12 月期) 第 2 四半期	売上高	550,048	569,679	569,680	1
	営業利益	△ 187,884	△ 162,841	△ 134,772	28,069
	経常利益	△ 172,142	△ 147,100	△ 119,045	28,055
	親会社株 主に帰属 する四半 期純利益	△ 512,714	△ 148,008	△ 125,246	22,762
	総資産	3,109,748	2,919,690	2,720,758	△ 198,932
	純資産	2,427,249	2,237,196	2,136,378	△ 100,818
第 27 期 (2021 年 12 月期) 第 3 四半期	売上高	897,137	927,339	916,766	△ 10,573
	営業利益	△ 195,566	△ 163,824	△ 142,352	21,472
	経常利益	△ 196,222	△ 164,480	△ 143,023	21,457
	親会社株 主に帰属 する四半 期純利益	△ 527,381	△ 500,882	△ 141,738	359,144
	総資産	3,196,853	2,880,474	2,814,780	△ 65,694
	純資産	2,421,145	2,230,339	2,136,464	△ 93,875
第 27 期 (2021 年 12 月期) 通期	売上高	1,177,711	1,161,613	1,168,377	6,764
	営業利益	△ 273,022	△ 262,999	△ 228,355	34,644
	経常利益	△ 260,192	△ 250,169	△ 215,539	34,630
	親会社株 主に帰属 する当期 純利益	△ 687,681	△ 338,614	△ 309,278	29,336
	総資産	2,985,033	2,786,912	2,572,275	△ 214,637
	純資産	2,241,100	1,951,271	1,952,613	1,342
第 28 期 (2022 年 12 月期) 第 1 四半期	売上高	-	199,763	204,158	4,395
	営業利益	-	△ 41,677	△ 72,016	△ 30,339
	経常利益	-	△ 20,226	△ 50,564	△ 30,338

	親会社株 主に帰属 する当期 純利益	-	△ 21,096	△ 51,435	△ 30,339
	総資産	-	2,555,664	2,546,843	△ 8,821
	純資産	-	1,942,336	1,881,126	△ 61,210

株主の皆さまを始めとする関係者の皆さまには、多大なるご迷惑・ご心配おかけいたしますことを心からお詫び申し上げます。

以上