



2020年2月6日

各 位

会社名 日鉄ソリューションズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 森田 宏之
(コード:2327 東証第一部)
問合せ先 総務部長 三輪 和彦
(TEL.03-5117-4111)

過年度決算短信等の一部訂正に関するお知らせ

当社は、本日付で、下記のとおり過年度の決算短信及び 四半期決算短信の訂正 を行いましたのでお知らせいたします。なお、同期間における 過年度の有価証券報告書、四半期報告書 及び内部統制報告書の訂正報告書は、第40期(2020年3月期)第3四半期報告書の提出と併せ、2020年2月14日の提出を予定しております。

記

1. 訂正の理由及び経緯

当社は、2019年12月13日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、国税当局による税務調査の過程で、当社の一部の物品仕入販売型取引に関し、その実在性に疑義を示されたことから、当社と利害関係を有しない外部専門家2名及び当社社外監査役1名(計3名)から構成される特別調査委員会を設置し、当該事案について調査を進めてまいりました。

その結果、本日(2020年2月6日)付「特別調査委員会の調査結果と業績に与える影響、再発防止策等について」にて公表しましたとおり、本特別調査委員会から調査報告書を受領しました。

当社は、本特別調査委員会の調査結果を踏まえ、実在性を確認できなかった一部の物品仕入販売型取引について、売上高、売上原価、棚卸資産等の過年度の訂正を行うとともに、2020年3月期第3四半期決算の過程で判明した事項についても過年度の訂正を行い、過年度の当社連結財務諸表、当社個別財務諸表を訂正しました。これに伴い、本日付で決算短信及び四半期決算短信の訂正を行っております。

2. 本日訂正した決算短信等

平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成30年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)

2019年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2019年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2019年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）

2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

3. 各連結会計年度及び事業年度の訂正の概要

【連結】

(単位：百万円)

期間	項目	訂正前	訂正後	影響額
平成27年 3月期	売上高	206,295	205,651	△643
	営業利益	16,214	16,181	△33
	経常利益	16,455	16,422	△33
	当期純利益	9,077	9,043	△33
	純資産	97,443	97,409	△33
	総資産	166,283	166,135	△148
平成28年 3月期	売上高	218,685	218,530	△154
	営業利益	19,269	19,261	△7
	経常利益	19,367	19,359	△7
	親会社株主に帰属する当期純利益	11,168	11,160	△8
	純資産	105,012	104,970	△42
	総資産	175,696	175,579	△116
平成29年 3月期	売上高	232,473	227,951	△4,521
	営業利益	21,540	21,248	△292
	経常利益	22,117	21,825	△292
	親会社株主に帰属する当期純利益	13,964	13,671	△292
	純資産	125,724	125,389	△334
	総資産	200,811	199,521	△1,290
平成30年 3月期 第1四半期	売上高	58,163	52,209	△5,953
	営業利益	4,597	4,237	△359
	経常利益	4,900	4,540	△359
	親会社株主に帰属する四半期純利益	2,855	2,513	△342
	純資産	126,742	126,065	△676
	総資産	203,657	199,277	△4,379
平成30年 3月期 第2四半期	売上高	116,554	110,272	△6,281
	営業利益	10,073	9,810	△263
	経常利益	10,475	10,211	△263
	親会社株主に帰属する四半期純利益	6,569	6,288	△281
	純資産	135,456	134,840	△615
	総資産	215,863	212,428	△3,435

平成30年 3月期 第3四半期	売上高	168,315	161,885	△6,429
	営業利益	13,856	13,640	△215
	経常利益	14,437	14,221	△215
	親会社株主に帰属する四半期純利益	9,761	9,510	△251
	純資産	137,519	136,933	△585
	総資産	212,235	211,659	△575
2018年 3月期	売上高	244,215	230,860	△13,355
	営業利益	22,671	21,844	△827
	経常利益	23,106	22,279	△827
	親会社株主に帰属する当期純利益	14,933	14,105	△827
	純資産	141,528	140,366	△1,162
	総資産	224,349	221,990	△2,359
2019年 3月期 第1四半期	売上高	58,434	55,409	△3,024
	営業利益	5,117	5,019	△98
	経常利益	5,257	5,159	△98
	親会社株主に帰属する四半期純利益	3,001	2,872	△129
	純資産	145,495	144,204	△1,291
	総資産	218,582	216,012	△2,570
2019年 3月期 第2四半期	売上高	124,646	118,277	△6,368
	営業利益	11,274	10,955	△318
	経常利益	11,503	11,185	△318
	親会社株主に帰属する四半期純利益	7,204	6,850	△354
	純資産	153,726	152,210	△1,516
	総資産	233,548	231,749	△1,799
2019年 3月期 第3四半期	売上高	187,252	177,008	△10,243
	営業利益	17,624	17,112	△511
	経常利益	18,053	17,541	△511
	親会社株主に帰属する四半期純利益	11,743	11,194	△548
	純資産	141,305	139,594	△1,710
	総資産	219,040	215,085	△3,955
2019年 3月期	売上高	265,278	255,116	△10,162
	営業利益	25,676	25,385	△290
	経常利益	26,103	25,812	△290
	親会社株主に帰属する当期純利益	17,111	16,713	△398
	純資産	147,461	145,901	△1,560
	総資産	236,078	232,779	△3,299

2020年 3月期 第1四半期	売上高	81,664	68,573	△13,091
	営業利益	7,936	6,905	△1,030
	経常利益	8,184	7,153	△1,030
	親会社株主に帰属する四半期純利益	5,090	4,101	△988
	純資産	153,444	150,895	△2,548
	総資産	240,486	237,630	△2,855
2020年 3月期 第2四半期	売上高	149,815	136,759	△13,056
	営業利益	15,118	14,190	△927
	経常利益	15,123	14,196	△927
	親会社株主に帰属する当期純利益	9,645	8,727	△917
	純資産	155,688	153,211	△2,477
	総資産	246,320	246,494	173

【個別】

(単位：百万円)

期間	項目	訂正前	訂正後	影響額
平成27年 3月期	売上高	182,252	181,608	△643
	営業利益	12,101	12,066	△35
	経常利益	13,143	13,108	△35
	当期純利益	8,011	7,976	△35
	純資産	78,572	78,537	△35
	総資産	159,379	159,229	△149

4. 過年度有価証券報告書等の訂正報告書の提出予定について

当社は、本日付で、上記のとおり過年度の決算短信及び四半期決算短信の訂正を行いましたことに伴い、同期間における過年度の有価証券報告書、四半期報告書及び内部統制報告書の訂正報告書を第40期（2020年3月期）第3四半期報告書の提出期限である2020年2月14日の提出を予定しております。

訂正予定の過年度有価証券報告書等は下記の通りです。

第35期（平成27年3月期）

有価証券報告書（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）

第36期（平成28年3月期）

有価証券報告書（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

第37期（平成29年3月期）

有価証券報告書（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

第38期（2018年3月期）

第1四半期報告書（自平成29年4月1日至平成29年6月30日）

第2四半期報告書（自平成29年7月1日至平成29年9月30日）

第3四半期報告書（自平成29年10月1日至平成29年12月31日）

有価証券報告書（自2017年4月1日至2018年3月31日）

第39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）

第40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）

第2 四半期報告書（自 2019 年7月1日 至 2019 年9月30日）

以 上