



2020年2月14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)

第40期(2020年3月期)第3四半期報告書の提出及び
過年度有価証券報告書等の一部訂正に関するお知らせ

当社は、2020年2月6日付「過年度決算短信等の一部訂正に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、第40期第3四半期報告書および、2020年2月14日を期限としておりました過年度有価証券報告書等の訂正報告書を併せて関東財務局へ提出しましたので、お知らせいたします。

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、2020年2月6日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」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。

これらに伴い、過年度有価証券報告書等の一部訂正し、関東財務局へ提出しております。なお、提出した過年度有価証券報告書等については、有限責任 あずさ監査法人より監査及びレビューを受けており、監査報告書及びレビュー報告書を受領しております。

2. 提出した四半期報告書及び過年度有価証券報告書等の訂正報告書

(1) 提出した四半期報告書

第40期(2020年3月期)

第3四半期報告書(自2019年10月1日至2019年12月31日)

(2) 提出した過年度有価証券報告書等の訂正報告書

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）

3. 各連結会計年度及び事業年度の訂正の概要

2020年2月6日付で公表いたしました「過年度決算短信等の一部訂正に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上