



平成27年10月28日

各 位

会 社 名： 日新電機株式会社
代 表 者 名： 代表取締役社長
小 畑 英 明
(コード番号 6641、東)
問 合 せ 先： 経理部長 舌間 修平
(TEL：075-864-8315)

過年度の連結財務諸表等に関する誤謬の判明及び 平成28年3月期第2四半期決算発表の延期に関するお知らせ

このたび、平成28年3月期第2四半期の決算手続きにおいて、当社が過去に公表した連結財務諸表及び財務諸表に誤りがあることが判明しました。これに伴い当社は本日（平成27年10月28日）に予定しておりました平成28年3月期第2四半期の決算発表を延期することといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 平成28年3月期第2四半期決算発表の延期の理由

当社が過去に公表した連結財務諸表及び財務諸表において、当社前橋製作所固有の情報システムに不具合があったことなどにより、たな卸資産の計上金額に誤りがありました。このため内部調査委員会を設置し、差異の発生要因や経緯などを精査した結果、影響金額を確定しました。

この結果、当四半期の期首残高や誤謬の帰属年度等を確定するために必要な過年度の連結財務諸表及び財務諸表の訂正などに時間を要し、本日時点で完了していないため決算発表を延期するものです。

2. 誤謬内容について

平成28年3月期第2四半期の決算手続きにおいて、当社前橋製作所固有の情報システムに不具合があったことなどにより、平成27年9月末時点でたな卸資産が累積で約10億円過大に計上されていることが判明いたしました。過大計上された約10億円は、過年度及び当期の売上原価に追加計上することとしましたので、過年度の各利益に影響を及ぼします。

3. 今後の予定について

平成28年3月期第2四半期決算発表、過年度四半期報告書及び有価証券報告書の訂正報告書、過年度訂正四半期決算短信及び訂正決算短信の提出につきましては平成27年11月12日に実施する予定としております。（対象期間：平成23年3月期第1四半期から平成28年3月期第1四半期）

今回判明いたしました誤謬及び調査委員会の結果につきましては、決算発表と合わせて報告を行う予定です。

なお、平成28年3月期第2四半期の四半期報告書は平成27年11月13日に提出する予定です。

株主の皆様、お取引先及び関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以 上