

各 位

2025年2月14日

会社名 河 西 工 業 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 社長役員 古川 幸二  
(コード：7256 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役 専務役員 小川 耕一  
(TEL：0467-75-1125)

## 2025年3月期第3四半期決算短信の開示が四半期末後45日を超えることに関するお知らせ

当社は、2025年2月14日に2025年3月期第3四半期の決算(決算短信の開示)および新・中期経営計画の発表を予定しておりましたが、当社の連結子会社であるKASAI MEXICANA S.A. DE C. V. (以下「KMEX」)の過去の決算の誤りが判明したことに伴い、上記発表を延期することになりましたので、下記の通り、お知らせ致します。

決算発表等の延期につきましては、株主・投資家のみなさま、関係者のみなさまにご迷惑をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます。

### 記

#### 1. 延期の理由

当社は、2023年3月期決算において、KMEXの決算処理の整備・運用が不十分であったことなどによる誤りが判明し、同期の各四半期報告書および各四半期決算短信の訂正を行いました。

また、翌2024年3月期においては、KMEXの管理体制の再構築および内部統制上の課題解決に向けた取り組みを進めている中で、米国会計基準に従って計算すべきペソからドルへの為替換算に誤りがあることが新たに判明し、過年度の有価証券報告書等の訂正を行いました。

このため、2023年3月期および翌2024年3月期において、財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があるとして開示を行っております。

当社としては、かかる状況を重く受け止め、2023年3月期以降、KMEXの管理体制の再構築および内部統制上の課題解決に向けた取り組みを続けており、2025年3月期においても、外部専門家のサポートを活用し、改善活動を更に深化させることにより、内部統制の強化を進めております。

このような改善活動を進めていく中で、2024年12月に入り、月次ベースでの勘定残高の正確性をチェックするプロセスにおいて、一部の勘定科目における過去の誤りが判明しました。現在、影響範囲・年度・金額等につき精査および確認作業を進めております。

当社としては、これまでの経緯から、徹底的な調査のうえ、万全を期した対応を行う必要があると考えておりますが、現時点の進捗状況から、2025年3月期第3四半期の決算につきましては、開示期限の2025年2月14日を超過する見込みとなりました。

#### 2. 今後の予定

本件の社内調査は継続しており、当該調査および会計監査人による監査手続等に相応の時間を要する見込みである現在の状況から、決算日程は3月下旬を想定しておりますが、確定次第、速やかにご報告致します。

以 上