



2020年3月13日

各位

会社名 不二サッシ株式会社
代表者 代表取締役社長 吉田 勉
(コード番号 5940、東証第2部)
問合せ先 管理本部経営管理部長 塩原 和己
(TEL: 03-6867-0777)

2020年3月期第3四半期報告書の提出および2020年3月期第3四半期決算短信の
公表ならびに過年度の有価証券報告書等、決算短信等の訂正に関するお知らせ

当社は、2020年2月14日付「2020年3月期第3四半期報告書の提出期限延長申請に係る承認のお知らせ」においてお知らせしましたとおり、関東財務局より、2020年3月13日を期限として、2020年3月期第3四半期報告書について提出延長の承認を受けておりましたが、本日、2020年3月期第3四半期決算を公表し、2020年3月期第3四半期報告書を関東財務局に提出を行いますこととお知らせいたします。

また、過年度に係る下記の決算短信についても訂正のうえ公表し、同じく過年度に係る下記の有価証券報告書等の訂正報告書も併せて関東財務局へ提出を行いますこととお知らせいたします。

記

1. 本日提出した四半期報告書および過年度の有価証券報告書等の訂正報告書

(1) 本日提出した四半期報告書

四半期報告書 第39期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)

(2) 過年度の有価証券報告書等の訂正報告書

有価証券報告書 第38期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

四半期報告書 第39期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)

第39期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)

2. 本日公表した決算短信および過年度の決算短信等の訂正

(1) 本日公表した四半期決算短信

四半期決算短信 2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

(2) 過年度の決算短信等の訂正

決算短信 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

四半期決算短信 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. 訂正の経緯及び理由

当社は、2020年1月16日付「当社連結子会社による不適切な会計処理と調査委員会設置に関するお知らせ」にて公表したとおり、当社の連結子会社である関西不二サッシ株式会社における不適切な会計処理の疑義について、当社と利害関係を有しない弁護士および公認会計士、ならびに社外役員をメンバーとする調査委員会を設置し、調査を行ってまいりました。

本日、2020年3月13日付「調査委員会の調査報告書の受領および公表に関するお知らせ」にて調査結果を公表いたしておりますが、当社は、調査結果を踏まえ、重要性を鑑み2019年3月期決算短信および有価証券報告書から2020年3月期第2四半期までの決算短信および四半期報告書について訂正いたしました。

4. 訂正の内容

調査結果で判明した不適切会計の内容に基づく連結財務諸表等の修正事項の主な内容は、以下のとおりです。

- (1) 固定資産として計上すべき支出を費用計上していたものを修正
- (2) 過少計上されていた住宅建材事業の棚卸資産を修正
- (3) ビル事業における原価付け替えの計上時期の修正
- (4) 見積もり段階における先行計上されていた費用の計上時期の修正
- (5) 各年度の法人税等及び税効果の再計算

5. 決算訂正の影響額

(単位：百万円)

期間	項目	訂正前	訂正後	影響額
第 38 期 (2019年3月期) 通期	営業利益	821	1,152	331
	経常利益	941	1,273	331
	親会社株主に帰属する当期純利益	615	877	261
	流動資産	53,437	53,606	169
	固定資産	37,063	37,225	161
	純資産	19,724	19,985	261
期間	項目	訂正前	訂正後	影響額
第 39 期 (2020年3月期) 第 1 四半期	営業利益	△ 1,576	△ 1,566	10
	経常利益	△ 1,585	△ 1,574	10
	親会社株主に帰属する当期純利益	△ 1,677	△ 1,668	8
	流動資産	54,640	54,814	173
	固定資産	38,311	38,477	165
	純資産	17,826	18,097	270
期間	項目	訂正前	訂正後	影響額
第 39 期 (2020年3月期) 第 2 四半期	営業利益	△ 1,000	△ 911	89
	経常利益	△ 964	△ 875	89
	親会社株主に帰属する当期純利益	△ 1,102	△ 1,018	84
	流動資産	56,331	56,484	152
	固定資産	37,880	38,068	187
	純資産	18,588	18,934	345

以 上