



平成26年12月12日

各位

会社名	虹技株式会社
代表者名	代表取締役社長 堀田 一之
(コード)	5603 東証第1部)
問合せ先責任者	取締役経理部長 谷岡 宗
(TEL)	079-236-3221)

第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ

当社は、平成26年10月31日付「不適切な会計処理がなされた可能性の判明、第三者委員会設置及び四半期報告書の提出の見込みに関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社一事業部門において不適切な会計処理が行われた可能性が判明したため、より客観的かつ公平な立場から本件に関わる事実関係の調査・究明のため、日本弁護士連合会の作成にかかる「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン（平成22年12月17日改訂）」に基づく、当社と利害関係のない外部の専門家から構成される第三者委員会を設置し、調査を進めてまいりました。

このほど第三者委員会から当社取締役会あてに調査結果の報告が行われましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第三者委員会からの調査報告書の内容

報告の内容は、添付資料「調査報告書」をご覧ください。

2. 不適切な会計処理に係る訂正による連結財務諸表等への影響額

今回の不適切な会計処理が、当社連結業績等に与える影響額の概要は別紙のとおりです。

なお、本件不適切会計処理による影響額は、会計監査手続きが完了しておりませんが、「調査報告書」28ページをご参照ください。

3. 関係者の処分と経営責任について

当社は、不適切な会計処理が行われたことにより、当社の信用を毀損する等の結果を招いた事実を重く受け止め、経営責任を明確にするため、代表取締役社長および取締役経理部長は次のとおり報酬月額を自主返上することといたしました。

代表取締役社長	堀田 一之	報酬月額30%	6ヶ月	自主返上
取締役経理部長	谷岡 宗	報酬月額10%	3ヶ月	自主返上

ならびに常務取締役鉄鋼事業部長から次のとおり辞任の申し出があり、状況に鑑み、同申し出を受け入れることといたしました。

常務取締役鉄鋼事業部長	越中 利雄	取締役の辞任（平成26年12月31日付）
-------------	-------	----------------------

なお、監査役からは、次のとおり報酬月額の自主返上をする旨の報告を受けております。

監査役（常勤） 大原 哲矢 報酬月額 5% 3ヶ月 自主返上

他の従業員等の関与者につきましては、当社の社内規程に基づき厳正な処分を行う予定です。

4. 今後の当社の対応

(1) 過年度決算書類の訂正について

第三者委員会の調査報告において認定された事実関係により、以下のとおり過年度の有価証券報告書、四半期報告書並びに決算短信の一部を訂正することとし、会計監査人の監査を受けた後、平成26年12月15日に訂正報告書等を提出もしくは開示する予定です。

1) 訂正する報告書等

第106期 有価証券報告書	(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
第106期 各四半期報告書	
第107期 有価証券報告書	(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
第107期 各四半期報告書	
第108期 有価証券報告書	(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
第108期 各四半期報告書	
第109期 有価証券報告書	(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
第109期 各四半期報告書	
第110期 第1四半期報告書	(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)

2) 訂正する決算短信等

平成23年3月期決算短信	(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
平成23年3月期各四半期決算短信	
平成24年3月期決算短信	(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
平成24年3月期各四半期決算短信	
平成25年3月期決算短信	(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
平成25年3月期各四半期決算短信	
平成26年3月期決算短信	(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
平成26年3月期各四半期決算短信	
平成27年3月期第1四半期決算短信	(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)

(2) 第110期第2四半期報告書の提出および平成27年3月期第2四半期決算短信の開示について

1) 第110期第2四半期報告書（自 平成26年7月1日 至 平成26年9月30日）につきましては、平成26年12月15日に提出する予定です。

2) 平成27年3月期第2四半期決算短信（自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日）につきましては、平成26年12月15日に開示する予定です。

(3) 過年度内部統制報告書の訂正

第106期 内部統制報告書 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

第107期 内部統制報告書 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

第108期 内部統制報告書 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

第109期 内部統制報告書 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

5. 再発防止策について

当社は、今回の不適切な会計処理を未然に防ぐことができず、株主の皆様をはじめ関係者各位には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、重ねて深くお詫び申し上げます。

当社は、第三者委員会の調査報告書における提言を真摯に受け止め、速やかに具体的な再発防止を策定の上、実行してまいります。具体的な再発防止策の内容につきましては、確定次第、改めてお知らせします。

今後は、皆様からの信頼を取り戻すべく、経営陣とグループ全従業員が一丸となって再発防止に取り組み、信頼回復に努めてまいりますので、何卒ご理解をいただき、今後ともご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

以上

別紙1.

【連結】

虹技株式会社

(百万円)

		訂正前	訂正後	影響額	訂正前に対する 影響率(%)
第106期 (2011年3月期)	売上高	16,202.2	16,202.2		
	営業利益	1,373.8	1,353.6	△ 20.1	△ 1.5
	経常利益	1,218.9	1,198.7	△ 20.1	△ 1.7
	当期純利益	615.8	603.9	△ 11.8	△ 1.9
	純資産	8,345.0	8,333.1	△ 11.8	△ 0.1
	総資産	20,141.5	20,129.6	△ 11.8	△ 0.1
第107期 (2012年3月期)	売上高	17,540.2	17,540.2		
	営業利益	1,094.7	908.4	△ 186.3	△ 17.0
	経常利益	973.8	787.5	△ 186.3	△ 19.1
	当期純利益	561.3	451.4	△ 109.9	△ 19.6
	純資産	8,830.2	8,708.4	△ 121.8	△ 1.4
	総資産	20,682.7	20,560.9	△ 121.8	△ 0.6
第108期 (2013年3月期)	売上高	17,245.4	17,245.4		
	営業利益	535.7	368.5	△ 167.1	△ 31.2
	経常利益	579.9	412.7	△ 167.1	△ 28.8
	当期純利益	284.0	180.5	△ 103.4	△ 36.4
	純資産	9,380.5	9,155.3	△ 225.2	△ 2.4
	総資産	20,439.1	20,213.9	△ 225.2	△ 1.1
第109期 (2014年3月期)	売上高	18,609.0	18,609.0		
	営業利益	704.9	657.0	△ 47.8	△ 6.8
	経常利益	659.7	611.8	△ 47.8	△ 7.3
	当期純利益	211.6	181.9	△ 29.6	△ 14.0
	純資産	9,859.7	9,604.8	△ 254.8	△ 2.6
	総資産	21,504.0	21,249.1	△ 254.8	△ 1.2
第110期1Q (2015年3月期)	売上高	5,021.6	5,021.6		
	営業利益	278.9	260.4	△ 18.5	△ 6.6
	経常利益	284.3	265.8	△ 18.5	△ 6.5
	当期純利益	162.7	150.7	△ 11.9	△ 7.3
	純資産	9,724.0	9,457.2	△ 266.8	△ 2.7
	総資産	22,490.8	22,216.9	△ 273.9	△ 1.2

別紙2.

【個別】

虹技株式会社

(百万円)

		訂正前	訂正後	影響額	訂正前に対する影響率(%)
第106期 (2011年3月期)	売上高	14,456.3	14,456.3		
	営業利益	1,147.6	1,127.4	△ 20.1	△ 1.8
	経常利益	1,007.7	987.5	△ 20.1	△ 2.0
	当期純利益	520.0	508.1	△ 11.8	△ 2.3
	純資産	7,484.8	7,472.9	△ 11.8	△ 0.2
	総資産	18,406.8	18,394.9	△ 11.8	△ 0.1
第107期 (2012年3月期)	売上高	15,366.4	15,366.4		
	営業利益	871.2	684.9	△ 186.3	△ 21.4
	経常利益	761.9	575.5	△ 186.3	△ 24.5
	当期純利益	466.5	356.6	△ 109.9	△ 23.6
	純資産	7,783.7	7,661.9	△ 121.8	△ 1.6
	総資産	18,844.9	18,723.1	△ 121.8	△ 0.6
第108期 (2013年3月期)	売上高	14,971.7	14,971.7		
	営業利益	214.8	47.6	△ 167.1	△ 77.8
	経常利益	267.8	100.6	△ 167.1	△ 62.4
	当期純利益	143.0	39.6	△ 103.4	△ 72.3
	純資産	7,875.4	7,650.2	△ 225.2	△ 2.9
	総資産	18,001.8	17,776.6	△ 225.2	△ 1.3
第109期 (2014年3月期)	売上高	15,440.8	15,440.8		
	営業利益	212.2	164.3	△ 47.8	△ 22.6
	経常利益	407.3	359.4	△ 47.8	△ 11.8
	当期純利益	338.2	308.5	△ 29.6	△ 8.8
	純資産	7,985.7	7,730.8	△ 254.8	△ 3.2
	総資産	18,588.3	18,333.4	△ 254.8	△ 1.4
第110期1Q (2015年3月期)	売上高	4,162.2	4,162.2		
	営業利益	141.6	123.0	△ 18.5	△ 13.1
	経常利益	182.1	163.6	△ 18.5	△ 10.2
	当期純利益	121.2	109.2	△ 11.9	△ 9.8
	純資産	7,895.5	7,628.7	△ 266.8	△ 3.4
	総資産	19,704.4	19,430.5	△ 273.9	△ 1.4