

2022年6月30日

各位

会社名 株式会社ダイオーズ
代表者 代表取締役社長 大久保真一
(コード番号：4653 東証プライム)
問合せ先 執行役員管理本部長 稲垣賢一
(TEL：03-5220-1122)
(E-mail：k.inagaki@daiohs.com)

連結子会社における減損評価結果に対する疑義の発生に関するお知らせ

当社の連結子会社において、2022年3月期決算における減損評価の算定に用いた固定資産システムの残高と会計システムの固定資産残高の不一致が判明いたしました。本件に関する概要と発生の経緯について、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 事実の概要・発生の経緯

当社は、2022年5月9日に公表しました「2022年3月期決算発表の延期および第54回定時株主総会にかかる基準日設定に関するお知らせ」に記載の通り、米国子会社 Daiohs U.S.A., Inc. における多数の新型コロナウイルス感染者の発生と、同社の固定資産と無形資産の減損評価を行うための想定を超える業務が発生したことにより、当初計画した期日までに決算作業や会計監査が完了できないことが明らかになったことから、当初2022年5月15日に予定していた決算発表を2022年6月10日に延期いたしました。その後も有価証券報告書の法定期限内の提出に向けて決算作業及び期末監査を受けておりましたが、その後当社会計監査人である三優監査法人からの指摘により、上記減損評価の算定に用いた固定資産システムの残高と会計システムの固定資産残高の不一致が判明いたしました。

その結果、有形固定資産の残高、減損評価結果について疑義が生じたことにより、社内調査および監査法人による追加的な監査手続が必要になりました。

2. 今後の見通し

本件による影響については現在精査中であります。なお、社内調査の結果及び業績への影響等につきましては、事実関係が判明次第速やかにお知らせいたします。

株主・投資家の皆さまをはじめ関係者の皆さまに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