

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成27年12月16日

【四半期会計期間】 第58期第3四半期(自平成24年10月1日至平成24年12月31日)

【会社名】 カワセコンピュータサプライ株式会社

【英訳名】 KAWASE COMPUTER SUPPLIES CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川瀬 康平

【本店の所在の場所】 大阪市中央区今橋二丁目4番10号 大広今橋ビル

【電話番号】 06(6222)7474

【事務連絡者氏名】 最高財務責任者 梶山 伸夫  
兼総務部長

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区今橋二丁目4番10号 大広今橋ビル

【電話番号】 06(6222)7474

【事務連絡者氏名】 最高財務責任者 梶山 伸夫  
兼総務部長

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)  
カワセコンピュータサプライ株式会社東京支店  
(東京都中央区銀座六丁目16番12号丸高ビル4階)

## 1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、平成28年3月期第2四半期決算手続において、営業取引の一部に不明瞭な取引（以下、「本件販売取引」という）が発覚し、当社と利害関係者を有しない社外の専門家で構成される第三者委員会を設置し、調査を行い、平成27年12月7日付で第三者委員会からの調査報告書を受領いたしました。

当該第三者委員会による調査の結果判明した本件販売取引について、架空取引による不適切な売上高及び仕入高の計上が行われていた事実が判明したことから、対象となった売上高（46百万円）及び売上原価（37百万円）を相殺し、相殺後の利益金額については、営業外収益の循環取引等差益として計上する等の修正を行っています。

当該決算修正により、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、平成25年2月14日に提出した第58期第3四半期（自平成24年10月1日至平成24年12月31日）の四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

なお、訂正後の四半期財務諸表につきましては、有限責任監査法人トーマツの四半期レビューを受け、その四半期レビュー報告書を添付しております。

## 2 【訂正事項】

### 第一部 企業情報

#### 第1 企業の概況

##### 1 主要な経営指標等の推移

#### 第2 事業の状況

##### 3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

#### 第4 経理の状況

##### 2 監査証明書について

##### 1 四半期財務諸表

##### (2) 四半期損益計算書

##### 【表示方法の変更】

##### 【注記事項】

(セグメント情報等)

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_を付して表示しております。

## 第一部 【企業情報】

### 第1 【企業の概況】

#### 1 【主要な経営指標等の推移】

回次	第57期 第3四半期累計期間	第58期 第3四半期累計期間	第57期
会計期間	自 平成23年 4月1日 至 平成23年 12月31日	自 平成24年 4月1日 至 平成24年 12月31日	自 平成23年 4月1日 至 平成24年 3月31日
売上高 (千円)	2,596,687	2,405,187	3,471,135
経常利益 (千円)	50,518	6,623	56,389
四半期(当期)純利益又は四半期純損失( ) (千円)	29,371	1,775	91,866
持分法を適用した場合の投資利益 (千円)			
資本金 (千円)	1,226,650	1,226,650	1,226,650
発行済株式総数 (株)	5,160,000	5,160,000	5,160,000
純資産額 (千円)	3,505,383	3,539,990	3,582,998
総資産額 (千円)	4,583,737	4,503,944	4,747,925
1株当たり四半期(当期)純利益金額又は四半期純損失金額( ) (円)	6.07	0.37	18.99
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)			
1株当たり配当額 (円)			10.00
自己資本比率 (%)	76.5	78.6	75.5

回次	第57期 第3四半期 会計期間	第58期 第3四半期 会計期間
会計期間	自 平成23年 10月1日 至 平成23年 12月31日	自 平成24年 10月1日 至 平成24年 12月31日
1株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額( ) (円)	6.36	0.31

- (注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成していませんので、連結経営指標等の推移については記載していません。
- 2 当社は関連会社を有していないため、持分法を適用した場合の投資利益については、記載していません。
- 3 売上高には消費税等は含まれていません。
- 4 第57期第3四半期累計期間及び第57期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。
- 5 第58期第3四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、1株当たり四半期純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載していません。

#### 2 【事業の内容】

当第3四半期累計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【事業等のリスク】

当第3四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

### 2 【経営上の重要な契約等】

当第3四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

### 3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

#### (1) 業績の状況

当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、海外経済の減速した状態が続いていることを受け、非製造業に底堅さが見られるものの依然弱含みで推移しております。

ビジネスフォーム業界におきましては、経費削減のため電子化による帳票削減やダウンサイジングの進行などによる総需要量が減少したこと、及び企業間の競合による価格の低下と厳しい環境が続いております。

このような状況のなか、営業部門におきましては、情報処理案件のアウトソーシングニーズの掘り起こしや、人脈を介した金融・流通・IT関連並びに既存取引先のグループ関連企業等への新規開拓、また中央官庁をはじめとした市町村・外郭団体等の既存取引先へのターゲットを絞った取引深耕活動を行うとともに、収益確保の為に採算が取れなくなった案件の価格改定を中心に収益の改善に努めました。

生産部門におきましては、生産効率の向上や付帯設備の導入による高速化や内製化の促進、資材の購入先及び運賃の見直しによるコストの低減並びにミス撲滅のための取り組みを中心に活動をいたしました。

しかしながら、取り巻く環境は予想以上に悪く、売上高は2,405百万円（前年同期は2,596百万円）、経常利益は6百万円（前年同期は50百万円）、四半期純損失は1百万円（前年同期は29百万円の四半期純利益）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

#### ビジネスフォーム事業

景気の低迷による総需要量の減少及び価格競争の激化の影響はありましたものの、既存取引先への深耕活動等により売上高は、前年水準の1,655百万円（前年同期は1,685百万円）となりました。セグメント利益は182百万円（前年同期は128百万円）となりました。

#### 情報処理事業

幅広く新規案件獲得に向け活動を行いましたが、金融関連の総需要量の減少並びに電子化の進行の影響により売上高は、前年同期と比べ161百万円減少し749百万円（前年同期は910百万円）となりました。セグメント利益につきましては、新規案件に対応するために費用を要したこともあり前年同期と比べ113百万円減少し、46百万円（前年同期は160百万円）となりました。

## (2) 財政状態の分析

当第3四半期会計期間における流動資産は前事業年度末と比べ194百万円減少し、2,400百万円となりました。これは主に「現金及び預金」が78百万円、「受取手形及び売掛金」が138百万円それぞれ減少したことによるものです。固定資産は前事業年度末と比べ49百万円減少し、2,103百万円となりました。これは「有形固定資産」の取得増加が70百万円、「無形固定資産」の取得増加が13百万円、「投資その他の資産」に含まれる「保険積立金」の14百万円増加があったものの、「減価償却」及び「有形固定資産」の売却等により154百万円減少したことによるものです。

流動負債は前事業年度末と比べ159百万円減少し、733百万円となりました。これは主に「買掛金」が79百万円、「その他」に含まれる「未払金」が16百万円、「割賦未払金」が22百万円それぞれ減少したことによるものです。固定負債は前事業年度末と比べ41百万円減少し、230百万円となりました。これは主に「その他」に含まれる「リース債務」が26百万円、「長期割賦未払金」が10百万円、「役員退職慰労引当金」が6百万円それぞれ減少したことによるものです。

純資産の部は前事業年度末と比べ43百万円減少し、3,539百万円となりました。これは主に「利益剰余金」が50百万円減少したことによるものです。

## (3) 対処すべき課題

当第3四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

## (4) 研究開発活動

当第3四半期累計期間の研究開発費の総額は10百万円であります。

## (5) 従業員数

当第3四半期累計期間において、従業員数の著しい増減はありません。

## (6) 生産、受注及び販売の実績

当第3四半期累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。

## (7) 主要な設備

当第3四半期累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前事業年度末における計画の著しい変更はありません。

### 第3 【提出会社の状況】

#### 1 【株式等の状況】

##### (1) 【株式の総数等】

###### 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	20,640,000
計	20,640,000

###### 【発行済株式】

種類	第3四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成24年12月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成25年2月14日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	5,160,000	5,160,000	大阪証券取引所 (市場第二部)	単元株式数は1,000株であり ます。
計	5,160,000	5,160,000		

##### (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

##### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

##### (4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

##### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成24年12月31日		5,160,000		1,226,650		1,171,200

##### (6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

## (7) 【議決権の状況】

## 【発行済株式】

平成24年9月30日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式			
議決権制限株式(自己株式等)			
議決権制限株式(その他)			
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 321,000		
完全議決権株式(その他)	普通株式 4,833,000	4,833	
単元未満株式	普通株式 6,000		1単元(1,000株)未満の株式
発行済株式総数	5,160,000		
総株主の議決権		4,833	

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれております。

2 当第3四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成24年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式760株が含まれております。

4 当第3四半期会計期間末の当社所有自己株式は321,760株であります。

## 【自己株式等】

平成24年9月30日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
(自己保有株式) カワセコンピュータ サプライ株式会社	大阪市中央区今橋 2 4 10 大広今橋ビル	321,000		321,000	6.23
計		321,000		321,000	6.23

## 2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間までにおける役職の異動は、次のとおりであります。

## 役職の異動

新役名及び職名	旧役名及び職名	氏名	異動年月日
取締役営業本部長	取締役東京営業部長	吉村 泰明	平成24年7月6日
取締役営業開発部長兼最高財務責任者	取締役営業本部長	糸川 克秀	平成24年7月6日

## 第4 【経理の状況】

### 1．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。

### 2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間(平成24年10月1日から平成24年12月31日まで)及び第3四半期累計期間(平成24年4月1日から平成24年12月31日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

また、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。

### 3．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。



1 【四半期財務諸表】  
 (1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成24年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,855,287	1,776,851
受取手形及び売掛金	648,516	509,666
商品及び製品	31,022	40,425
仕掛品	3,996	9,513
原材料及び貯蔵品	27,385	28,726
その他	29,330	35,513
貸倒引当金	137	265
流動資産合計	2,595,401	2,400,431
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	451,887	423,132
土地	533,457	523,057
その他(純額)	474,419	453,687
有形固定資産合計	1,459,764	1,399,877
無形固定資産	103,901	93,872
投資その他の資産	1 588,858	1 609,763
固定資産合計	2,152,524	2,103,513
資産合計	4,747,925	4,503,944
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	208,978	129,079
短期借入金	406,640	406,640
未払法人税等	13,121	8,288
賞与引当金	44,329	22,480
その他	220,092	166,943
流動負債合計	893,162	733,431
固定負債		
長期借入金	6,720	1,740
退職給付引当金	37,861	40,108
役員退職慰労引当金	30,046	23,994
その他	197,137	164,678
固定負債合計	271,764	230,521
負債合計	1,164,926	963,953
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	1,226,650	1,226,650
資本剰余金	1,172,655	1,172,655
利益剰余金	1,260,051	1,209,893
自己株式	80,211	80,211
株主資本合計	3,579,145	3,528,987
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	3,853	11,002
評価・換算差額等合計	3,853	11,002
純資産合計	3,582,998	3,539,990
負債純資産合計	4,747,925	4,503,944

(2) 【四半期損益計算書】  
【第3四半期累計期間】

(単位：千円)

	前第3四半期累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)
売上高	2,596,687	2,405,187
売上原価	1,931,777	1,778,308
売上総利益	664,910	626,879
販売費及び一般管理費	644,887	650,273
営業利益又は営業損失( )	20,023	23,394
営業外収益		
受取利息	811	182
受取配当金	3,597	4,913
助成金収入	30,282	13,821
循環取引等差益	3,868	8,899
その他	12,501	12,723
営業外収益合計	51,062	40,540
営業外費用		
支払利息	10,794	10,178
投資有価証券評価損	6,462	
その他	3,309	344
営業外費用合計	20,567	10,522
経常利益	50,518	6,623
特別利益		
固定資産売却益	435	8,119
特別利益合計	435	8,119
特別損失		
固定資産除却損	1	177
固定資産売却損	6	
投資有価証券評価損	8,882	9,534
損害賠償金	5,896	
特別損失合計	14,787	9,712
税引前四半期純利益	36,166	5,031
法人税、住民税及び事業税	6,794	6,806
法人税等調整額		
法人税等合計	6,794	6,806
四半期純利益又は四半期純損失( )	29,371	1,775

## 【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

## 【会計方針の変更等】

当第3四半期累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 当社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。当該変更が、当第3四半期累計期間の営業損失、経常利益及び税引前四半期純利益に及ぼす影響は軽微であります。

## 【表示方法の変更】

当第3四半期累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)
(損益計算書) 前事業年度において、営業外収益「その他」に表示してありました「循環取引等差益」(前事業年度3,868千円)は、営業外収益の100分の10を超えたため区分掲記することとしました。

## 【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

## 【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

## 1 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成24年12月31日)
投資その他の資産	12,569千円	12,142千円

(四半期損益計算書関係)

該当事項はありません。

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

なお、のれんの償却額は該当がありません。

	前第3四半期累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)
減価償却費	158,492千円	141,854千円

(株主資本等関係)

前第3四半期累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成23年6月28日 定時株主総会	普通株式	48,387	10	平成23年3月31日	平成23年6月29日	利益剰余金

2. 基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

当第3四半期累計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成24年6月28日 定時株主総会	普通株式	48,382	10	平成24年3月31日	平成24年6月29日	利益剰余金

2. 基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第3四半期累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額 (注)1	四半期損益計算 書計上額 (注)2
	ビジネスフォー ム事業	情報処理事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	1,685,825	910,862	2,596,687		2,596,687
セグメント間の内部売上高 又は振替高					
計	1,685,825	910,862	2,596,687		2,596,687
セグメント利益	128,314	160,277	288,591	268,568	20,023

(注)1. 「調整額」の区分は全社費用を記載しております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は財務諸表の営業利益と調整を行っています。

当第3四半期累計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期損益計算 書計上額 (注) 2
	ビジネスフォー ム事業	情報処理事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	1,655,830	749,356	2,405,187		2,405,187
セグメント間の内部売上高 又は振替高					
計	1,655,830	749,356	2,405,187		2,405,187
セグメント利益又は損失( )	182,306	46,942	229,249	252,643	23,394

(注) 1. 「調整額」の区分は全社費用を記載しております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は財務諸表の営業損失と調整を行っています。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、第1四半期会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。当該変更が、当第3四半期累計期間のセグメント利益に及ぼす影響は軽微であります。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額又は純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第3四半期累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)
1株当たり四半期純利益金額又は純損失金額( )	6円07銭	0円37銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益金額又は純損失金額( )(千円)	29,371	1,775
普通株主に帰属しない金額(千円)		
普通株式に係る四半期純利益金額又は 純損失金額( )(千円)	29,371	1,775
普通株式の期中平均株式数(千株)	4,838	4,838

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、前第3四半期累計期間は潜在株式が存在しないため、当第3四半期累計期間は1株当たり四半期純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載していません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2 【その他】

該当事項はありません。

## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の四半期レビュー報告書

平成27年12月16日

カワセコンピュータサプライ株式会社

取締役会 御中

### 有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 南方 得男 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているカワセコンピュータサプライ株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第58期事業年度の第3四半期会計期間（平成24年10月1日から平成24年12月31日まで）及び第3四半期累計期間（平成24年4月1日から平成24年12月31日まで）に係る訂正後の四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

### 四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

### 監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、カワセコンピュータサプライ株式会社の平成24年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

### その他の事項

四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の四半期財務諸表に対して平成25年2月8日に四半期レビュー報告書を提出した。

### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。  
以上

- (注) 1 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
- 2 四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。