



平成 27 年 11 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社マツモトキヨシホールディングス  
コード番号 3088 東証第1部  
代 表 者 名 代表取締役社長 松本 清雄  
問 合 せ 先 執行役員財務経理部長 石橋 昭男  
TEL 047-344-5110

**平成28年3月期第1四半期決算短信及び過年度に係る決算短信等（訂正版）の公表について**

当社は、平成27年10月15日付「当社連結子会社における不正な会計操作について」で公表いたしました調査委員会から、本日（平成27年11月11日）付で調査報告書を受領いたしました。その調査結果に基づき、決算短信等を訂正いたしましたので、お知らせいたします。

これに伴い、第5期（自2011年4月1日至2012年3月31日）から第8期（自2014年4月1日至2015年3月31日）までの有価証券報告書及び第6期（自2012年4月1日至2013年3月31日）から第9期（自2015年4月1日至2015年6月30日）までの第1四半期、第2四半期、第3四半期の四半期報告書に係る訂正報告書につきましても、本日同様に提出します。

記

1. 本日公表の決算短信及び四半期決算短信

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25年3月期	第1四半期決算短信	(自	平成24年4月1日	至	平成24年6月30日)
〃	第2四半期決算短信	(自	平成24年7月1日	至	平成24年9月30日)
〃	第3四半期決算短信	(自	平成24年10月1日	至	平成24年12月31日)
〃	決算短信	(自	平成24年4月1日	至	平成25年3月31日)
平成26年3月期	第1四半期決算短信	(自	平成25年4月1日	至	平成25年6月30日)
〃	第2四半期決算短信	(自	平成25年7月1日	至	平成25年9月30日)
〃	第3四半期決算短信	(自	平成25年10月1日	至	平成25年12月31日)
〃	決算短信	(自	平成25年4月1日	至	平成26年3月31日)
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)
〃	第2四半期決算短信	(自	平成26年7月1日	至	平成26年9月30日)
〃	第3四半期決算短信	(自	平成26年10月1日	至	平成26年12月31日)
〃	決算短信	(自	平成26年4月1日	至	平成27年3月31日)
平成28年3月期	第1四半期決算短信	(自	平成27年4月1日	至	平成27年6月30日)

## 2. 訂正の経緯

平成27年10月、当社の連結子会社であった株式会社イタヤマ・メディコ（以下「イタヤマ・メディコ」といいます。なお、イタヤマ・メディコは平成27年10月1日をもって当社の連結子会社である株式会社マツモトキヨシ甲信越販売（以下「マツモトキヨシ甲信越販売」といいます。）に吸収合併されております。）とマツモトキヨシ甲信越販売との統合処理の過程において、不正な会計操作が行われていた可能性が判明したため、当社は平成27年10月15日、調査委員会を設置し、①今回の不正な会計操作に関する事実関係の調査、②当社グループにおいて他に同様の事象が存在しないかの調査、③今回の事象による影響額に関する会計処理方法の提言、④今回の事象が発生した要因と再発防止策の策定・提言、⑤関係者への責任追及、及び処分に関する提言を目的とした調査を徹底的に実施いたしました。調査にあたっては、会計に関する事項が多く含まれており、調査の外部性をより高めることが望まれることから、外部の会計アドバイザー専門会社から支援も受けるなどし、調査の適法性、適正性等の確保に努めました。

上記調査委員会の調査結果を受け、影響のある過年度まで遡及し、連結財務諸表並びに財務諸表について、仮装された数値を訂正することといたしました。連結財務諸表において、イタヤマ・メディコで過大に計上されていた「商品」の残高を修正し、その他必要と認められる修正を行いました。また、財務諸表において、当社からイタヤマ・メディコに対する貸付金の一部について、回収不能見込額を「貸倒引当金」計上し、その他必要と認められる修正を行いました。

なお、調査結果の詳細につきましては、本日（平成27年11月11日付）別途開示した「当社連結子会社における不正な会計操作に関する調査結果等について」をご覧ください。

## 3. 訂正による過年度業績への影響

今回の訂正による過年度の連結及び個別業績への影響につきましては、（別紙）に記載の通りとなります。

以上

(別紙)

【連結財務諸表】

(単位：百万円)

期間	項目	訂正前	訂正後	影響額
平成24年3月期	当期純利益	9,955	9,551	△ 404
	総資産	214,404	214,000	△ 404
	純資産	115,721	115,317	△ 404
平成25年3月期 第1四半期	当期純利益	1,998	1,998	0
	総資産	217,855	217,451	△ 404
	純資産	116,054	115,650	△ 404
平成25年3月期 第2四半期	当期純利益	4,768	4,768	0
	総資産	222,807	222,403	△ 404
	純資産	118,832	118,428	△ 404
平成25年3月期 第3四半期	当期純利益	8,676	8,676	0
	総資産	227,921	227,517	△ 404
	純資産	121,946	121,541	△ 404
平成25年3月期	当期純利益	11,270	11,270	0
	総資産	228,635	228,231	△ 404
	純資産	137,107	136,702	△ 404
平成26年3月期 第1四半期	総資産	231,113	230,708	△ 404
	純資産	139,971	139,567	△ 404
平成26年3月期 第2四半期	総資産	237,292	236,888	△ 404
	純資産	144,946	144,541	△ 404
平成26年3月期 第3四半期	総資産	250,480	250,076	△ 404
	純資産	146,785	146,380	△ 404
平成26年3月期	総資産	253,705	253,301	△ 404
	純資産	150,626	150,222	△ 404
平成27年3月期 第1四半期	総資産	241,419	241,015	△ 404
	純資産	148,621	148,216	△ 404
平成27年3月期 第2四半期	総資産	247,009	246,605	△ 404
	純資産	150,367	149,963	△ 404
平成27年3月期 第3四半期	総資産	256,476	256,071	△ 404
	純資産	152,381	151,976	△ 404
平成27年3月期	総資産	255,555	255,151	△ 404
	純資産	158,703	158,299	△ 404
平成28年3月期 第1四半期	総資産	260,316	259,912	△ 404
	純資産	161,569	161,165	△ 404

【財務諸表】

(単位：百万円)

期間	項目	訂正前	訂正後	影響額
平成24年3月期	当期純利益	2,462	2,057	△ 404
	総資産	185,657	185,253	△ 404
	純資産	98,164	97,759	△ 404
平成25年3月期	当期純利益	8,209	8,209	0
	総資産	197,173	196,769	△ 404
	純資産	116,304	115,900	△ 404
平成26年3月期	総資産	226,246	225,842	△ 404
	純資産	135,625	135,221	△ 404
平成27年3月期	総資産	234,430	234,026	△ 404
	純資産	151,895	151,490	△ 404