



平成25年3月14日

各 位

会 社 名 明治機械株式会社
 代表者名 代表取締役社長 河野 猛
 (コード番号 6334 東証第2部)
 問合せ先 総務部長 高工 弘
 (TEL. 03-5295-3511)

訂正有価証券報告書等の提出及び過年度決算短信等の一部訂正に関するお知らせ

当社は、本日付で訂正報告書及び訂正届出書、訂正内部統制報告書を関東財務局に提出いたしましたので、お知らせいたします。なお、訂正後の連結財務諸表及び個別財務諸表につきましては、監査法人元和による監査を受け、改めて監査報告書を受領しております。また、同様に過年度の決算短信等につきましても併せて訂正し開示しておりますが、主要項目の訂正後の数値及び影響額につきましては、別紙をご参照下さい。

株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 訂正の理由及び経緯

当社は、平成24年11月19日付「第三者委員会設置に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、当社の連結子会社であるラップマスターエスエフティ株式会社における不適切な取引及び訂正の対象となりうる会計処理の調査のため、弁護士及び公認会計士から構成される第三者調査委員会を設置し、全容の判明に取り組んでまいりました。また、平成25年2月15日付「第三者委員会の調査結果受領に関するお知らせ」及び平成25年3月11日付「社内調査委員会の調査報告書及び過年度の決算修正に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社はそれらの調査結果を踏まえて、過年度に公表しました有価証券報告書等及び決算短信等の訂正を行うことといたしました。

なお、それらの調査結果を踏まえ、会社として再発防止策の策定とコーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス体制の再構築に取り組んでいくことを決定しています。(3月11日開示資料参照)

2. 本日提出した訂正報告書等

| | | |
|-----------|------------|------------------------------|
| 訂正半期報告書 | 第133期中間 | (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) |
| 訂正有価証券報告書 | 第133期 | (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) |
| 訂正四半期報告書 | 第134期第1四半期 | (自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日) |
| 訂正四半期報告書 | 第134期第2四半期 | (自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日) |
| 訂正四半期報告書 | 第134期第3四半期 | (自 平成20年10月1日 至 平成20年12月31日) |
| 訂正有価証券報告書 | 第134期 | (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
| 訂正四半期報告書 | 第135期第1四半期 | (自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日) |
| 訂正四半期報告書 | 第135期第2四半期 | (自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日) |
| 訂正四半期報告書 | 第135期第3四半期 | (自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日) |
| 訂正有価証券報告書 | 第135期 | (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
| 訂正四半期報告書 | 第136期第1四半期 | (自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日) |
| 訂正四半期報告書 | 第136期第2四半期 | (自 平成22年7月1日 至 平成22年9月30日) |
| 訂正四半期報告書 | 第136期第3四半期 | (自 平成22年10月1日 至 平成22年12月31日) |
| 訂正有価証券報告書 | 第136期 | (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) |
| 訂正四半期報告書 | 第137期第1四半期 | (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日) |
| 訂正四半期報告書 | 第137期第2四半期 | (自 平成23年7月1日 至 平成23年9月30日) |

| | | |
|---------------------|------------|------------------------------|
| 訂正四半期報告書 | 第137期第3四半期 | (自 平成23年10月1日 至 平成23年12月31日) |
| 訂正有価証券報告書 | 第137期 | (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) |
| 訂正四半期報告書 | 第138期第1四半期 | (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日) |
| 訂正四半期報告書 | 第138期第2四半期 | (自 平成24年7月1日 至 平成24年9月30日) |
| 有価証券届出書の訂正届出書(組込方式) | | 平成21年9月18日提出 |
| 訂正内部統制報告書 | 第134期 | (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
| 訂正内部統制報告書 | 第135期 | (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
| 訂正内部統制報告書 | 第136期 | (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) |
| 訂正内部統制報告書 | 第137期 | (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) |

3. 本日開示した訂正決算短信等

- (1) 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況
- (2) 平成20年3月期 中間決算短信
- (3) 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況
- (4) 平成20年3月期 決算短信
- (5) 平成21年3月期 第1四半期決算短信
- (6) 平成21年3月期 第2四半期決算短信
- (7) 平成21年3月期 第3四半期決算短信
- (8) 平成21年3月期 決算短信
- (9) 平成22年3月期 第1四半期決算短信
- (10) 平成22年3月期 第2四半期決算短信
- (11) 平成22年3月期 第3四半期決算短信
- (12) 平成22年3月期 決算短信
- (13) 平成23年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- (14) 平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- (15) 平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- (16) 平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
- (17) 平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- (18) 平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- (19) 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- (20) 平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
- (21) 平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- (22) 平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

以 上

(別紙)訂正による過年度業績への影響

(単位:百万円)

| 期 | 項目 | 連結 | | | 個別 | | |
|-------------------|-------|--------|---------|----------|---------|---------|----------|
| | | 修正前(A) | 修正後(B) | 訂正額(B-A) | 修正前(A) | 修正後(B) | 訂正額(B-A) |
| 平成20年3月期 第1四半期 | 売上高 | 3,441 | 3,441 | - | - | - | - |
| | 営業利益 | △ 75 | △ 23 | 51 | - | - | - |
| | 経常利益 | △ 64 | △ 12 | 51 | - | - | - |
| | 当期純利益 | △ 146 | △ 94 | 51 | - | - | - |
| | 総資産 | 20,921 | 20,313 | △ 608 | - | - | - |
| | 純資産 | 8,464 | 7,856 | △ 608 | - | - | - |
| 平成20年3月期 第2四半期 | 売上高 | 7,394 | 7,394 | - | 1,730 | 1,730 | - |
| | 営業利益 | △ 50 | △ 62 | △ 12 | △ 16 | △ 28 | △ 12 |
| | 経常利益 | △ 186 | △ 198 | △ 12 | 16 | 4 | △ 12 |
| | 当期純利益 | △ 326 | △ 338 | △ 12 | 1 | △ 10 | △ 12 |
| | 総資産 | 19,623 | 18,951 | △ 672 | 14,102 | 13,430 | △ 672 |
| | 純資産 | 8,250 | 7,578 | △ 672 | 8,946 | 8,274 | △ 672 |
| 平成20年3月期 第3四半期 | 売上高 | 11,963 | 11,963 | - | - | - | - |
| | 営業利益 | 79 | 67 | △ 12 | - | - | - |
| | 経常利益 | 12 | 0 | △ 12 | - | - | - |
| | 当期純利益 | △ 310 | △ 322 | △ 12 | - | - | - |
| | 総資産 | 20,354 | 19,682 | △ 672 | - | - | - |
| | 純資産 | 8,210 | 7,537 | △ 672 | - | - | - |
| 平成20年3月期 | 売上高 | 16,780 | 16,097 | △ 683 | 4,886 | 4,434 | △ 451 |
| | 営業利益 | 460 | △ 334 | △ 794 | 22 | △ 742 | △ 764 |
| | 経常利益 | 172 | △ 622 | △ 794 | 41 | △ 723 | △ 764 |
| | 当期純利益 | △ 487 | △ 1,966 | △ 1,478 | △ 1,145 | △ 2,619 | △ 1,474 |
| | 総資産 | 22,513 | 20,374 | △ 2,139 | 14,362 | 12,227 | △ 2,135 |
| | 純資産 | 8,114 | 5,975 | △ 2,139 | 7,640 | 5,505 | △ 2,135 |
| 平成21年3月期 第1四半期 | 売上高 | 4,804 | 4,804 | - | - | - | - |
| | 営業利益 | 217 | 219 | 1 | - | - | - |
| | 経常利益 | 213 | 215 | 1 | - | - | - |
| | 当期純利益 | △ 60 | △ 58 | 1 | - | - | - |
| | 総資産 | 23,141 | 21,003 | △ 2,137 | - | - | - |
| | 純資産 | 8,094 | 5,956 | △ 2,137 | - | - | - |
| 平成21年3月期 第2四半期 | 売上高 | 10,997 | 10,997 | - | - | - | - |
| | 営業利益 | 121 | 163 | 42 | - | - | - |
| | 経常利益 | 68 | 111 | 42 | - | - | - |
| | 当期純利益 | △ 167 | △ 125 | 42 | - | - | - |
| | 総資産 | 21,260 | 19,164 | △ 2,096 | - | - | - |
| | 純資産 | 7,966 | 5,869 | △ 2,096 | - | - | - |
| 平成21年3月期 第3四半期 | 売上高 | 16,772 | 16,812 | 40 | - | - | - |
| | 営業利益 | 147 | 98 | △ 48 | - | - | - |
| | 経常利益 | 39 | △ 9 | △ 48 | - | - | - |
| | 当期純利益 | △ 365 | △ 414 | △ 48 | - | - | - |
| | 総資産 | 23,433 | 21,239 | △ 2,193 | - | - | - |
| | 純資産 | 7,605 | 5,417 | △ 2,188 | - | - | - |
| 平成21年3月期 | 売上高 | 23,127 | 21,917 | △ 1,210 | 7,724 | 6,936 | △ 787 |
| | 営業利益 | △ 24 | △ 461 | △ 437 | △ 422 | △ 1,037 | △ 615 |
| | 経常利益 | △ 163 | △ 601 | △ 437 | △ 391 | △ 1,006 | △ 615 |
| | 当期純利益 | △ 688 | △ 1,125 | △ 437 | △ 428 | △ 1,043 | △ 615 |
| | 総資産 | 22,541 | 19,960 | △ 2,581 | 14,468 | 11,718 | △ 2,750 |
| | 純資産 | 7,118 | 4,528 | △ 2,590 | 7,032 | 4,283 | △ 2,749 |

| 期 | 項目 | 連結 | | | 個別 | | |
|-------------------|-------|---------|--------|----------|---------|--------|----------|
| | | 修正前(A) | 修正後(B) | 訂正額(B-A) | 修正前(A) | 修正後(B) | 訂正額(B-A) |
| 平成22年3月期 第1四半期 | 売上高 | 5,616 | 5,616 | - | - | - | - |
| | 営業利益 | △ 27 | 10 | 37 | - | - | - |
| | 経常利益 | △ 15 | 21 | 37 | - | - | - |
| | 当期純利益 | △ 73 | △ 36 | 37 | - | - | - |
| | 総資産 | 19,326 | 16,764 | △ 2,561 | - | - | - |
| | 純資産 | 7,212 | 4,673 | △ 2,539 | - | - | - |
| 平成22年3月期 第2四半期 | 売上高 | 9,949 | 9,949 | - | - | - | - |
| | 営業利益 | △ 539 | △ 199 | 339 | - | - | - |
| | 経常利益 | △ 536 | △ 196 | 339 | - | - | - |
| | 当期純利益 | △ 692 | △ 352 | 339 | - | - | - |
| | 総資産 | 17,460 | 15,201 | △ 2,259 | - | - | - |
| | 純資産 | 6,564 | 4,327 | △ 2,237 | - | - | - |
| 平成22年3月期 第3四半期 | 売上高 | 14,785 | 14,785 | - | - | - | - |
| | 営業利益 | △ 610 | △ 100 | 509 | - | - | - |
| | 経常利益 | △ 645 | △ 135 | 509 | - | - | - |
| | 当期純利益 | △ 927 | △ 417 | 509 | - | - | - |
| | 総資産 | 18,375 | 16,285 | △ 2,089 | - | - | - |
| | 純資産 | 6,622 | 4,555 | △ 2,067 | - | - | - |
| 平成22年3月期 | 売上高 | 18,425 | 18,425 | - | 5,523 | 5,523 | - |
| | 営業利益 | △ 2,014 | △ 279 | 1,735 | △ 1,926 | △ 706 | 1,219 |
| | 経常利益 | △ 2,080 | △ 344 | 1,735 | △ 1,862 | △ 642 | 1,219 |
| | 当期純利益 | △ 2,368 | △ 621 | 1,747 | △ 1,737 | △ 517 | 1,219 |
| | 総資産 | 17,083 | 16,247 | △ 836 | 11,381 | 9,820 | △ 1,560 |
| | 純資産 | 5,521 | 4,691 | △ 829 | 5,999 | 4,469 | △ 1,530 |
| 平成23年3月期 第1四半期 | 売上高 | 4,229 | 4,229 | - | - | - | - |
| | 営業利益 | 6 | 67 | 61 | - | - | - |
| | 経常利益 | △ 11 | 50 | 61 | - | - | - |
| | 当期純利益 | △ 143 | △ 93 | 50 | - | - | - |
| | 総資産 | 17,579 | 16,777 | △ 802 | - | - | - |
| | 純資産 | 5,530 | 4,751 | △ 779 | - | - | - |
| 平成23年3月期 第2四半期 | 売上高 | 9,260 | 9,370 | 110 | - | - | - |
| | 営業利益 | △ 59 | 85 | 144 | - | - | - |
| | 経常利益 | △ 110 | 34 | 144 | - | - | - |
| | 当期純利益 | △ 227 | △ 102 | 125 | - | - | - |
| | 総資産 | 17,140 | 16,435 | △ 705 | - | - | - |
| | 純資産 | 5,411 | 4,700 | △ 711 | - | - | - |
| 平成23年3月期 第3四半期 | 売上高 | 12,481 | 12,591 | 110 | - | - | - |
| | 営業利益 | △ 73 | 108 | 182 | - | - | - |
| | 経常利益 | △ 47 | 135 | 182 | - | - | - |
| | 当期純利益 | △ 823 | △ 403 | 419 | - | - | - |
| | 総資産 | 11,600 | 11,190 | △ 410 | - | - | - |
| | 純資産 | 3,925 | 3,515 | △ 410 | - | - | - |
| 平成23年3月期 | 売上高 | 15,952 | 16,062 | 110 | 9,074 | 9,148 | 73 |
| | 営業利益 | 2 | 175 | 173 | 257 | 261 | 3 |
| | 経常利益 | 12 | 185 | 173 | 300 | 303 | 3 |
| | 当期純利益 | △ 921 | △ 616 | 304 | △ 1,416 | △ 805 | 611 |
| | 総資産 | 11,546 | 10,998 | △ 547 | 11,367 | 10,422 | △ 945 |
| | 純資産 | 3,791 | 3,266 | △ 525 | 4,694 | 3,776 | △ 918 |

| 期 | 項目 | 連結 | | | 個別 | | |
|-------------------|-------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|
| | | 修正前(A) | 修正後(B) | 訂正額(B-A) | 修正前(A) | 修正後(B) | 訂正額(B-A) |
| 平成24年3月期 第1四半期 | 売上高 | 2,980 | 2,980 | - | - | - | - |
| | 営業利益 | 185 | 160 | △ 25 | - | - | - |
| | 経常利益 | 192 | 167 | △ 25 | - | - | - |
| | 当期純利益 | 180 | 154 | △ 25 | - | - | - |
| | 総資産 | 11,419 | 10,846 | △ 572 | - | - | - |
| | 純資産 | 3,979 | 3,429 | △ 550 | - | - | - |
| 平成24年3月期 第2四半期 | 売上高 | 5,094 | 5,094 | - | - | - | - |
| | 営業利益 | 323 | 256 | △ 67 | - | - | - |
| | 経常利益 | 299 | 231 | △ 67 | - | - | - |
| | 当期純利益 | 286 | 218 | △ 67 | - | - | - |
| | 総資産 | 10,325 | 9,710 | △ 614 | - | - | - |
| | 純資産 | 3,980 | 3,388 | △ 592 | - | - | - |
| 平成24年3月期 第3四半期 | 売上高 | 6,479 | 6,545 | 65 | - | - | - |
| | 営業利益 | 363 | 143 | △ 219 | - | - | - |
| | 経常利益 | 418 | 198 | △ 219 | - | - | - |
| | 当期純利益 | 550 | 331 | △ 219 | - | - | - |
| | 総資産 | 9,244 | 8,484 | △ 765 | - | - | - |
| | 純資産 | 4,213 | 3,468 | △ 744 | - | - | - |
| 平成24年3月期 | 売上高 | 8,348 | 8,413 | 65 | 7,001 | 7,001 | - |
| | 営業利益 | 337 | 201 | △ 135 | 335 | 85 | △ 249 |
| | 経常利益 | 388 | 252 | △ 135 | 341 | 91 | △ 249 |
| | 当期純利益 | 505 | 369 | △ 135 | 244 | △ 5 | △ 249 |
| | 総資産 | 9,320 | 8,638 | △ 681 | 9,013 | 7,818 | △ 1,194 |
| | 純資産 | 4,234 | 3,573 | △ 660 | 4,878 | 3,710 | △ 1,168 |
| 平成25年3月期 第1四半期 | 売上高 | 1,527 | 1,527 | - | - | - | - |
| | 営業利益 | 43 | 43 | - | - | - | - |
| | 経常利益 | 45 | 45 | - | - | - | - |
| | 当期純利益 | 33 | 33 | - | - | - | - |
| | 総資産 | 8,734 | 8,055 | △ 681 | - | - | - |
| | 純資産 | 4,259 | 3,598 | △ 660 | - | - | - |
| 平成25年3月期 第2四半期 | 売上高 | 3,041 | 3,041 | - | - | - | - |
| | 営業利益 | 41 | 41 | - | - | - | - |
| | 経常利益 | 37 | 37 | - | - | - | - |
| | 当期純利益 | 21 | 31 | - | - | - | - |
| | 総資産 | 9,106 | 8,439 | △ 681 | - | - | - |
| | 純資産 | 4,194 | 3,533 | △ 660 | - | - | - |