

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年8月12日

【事業年度】 第109期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

【会社名】 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社

【英訳名】 Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 合田 一朗

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目5番1号

【電話番号】 03(3517)8100(代表)

【事務連絡者氏名】 財務企画部長 高橋 順一

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目5番1号

【電話番号】 03(3517)8100(代表)

【事務連絡者氏名】 財務企画部長 高橋 順一

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2021年6月25日に提出いたしました第109期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

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

- (1) 連結経営指標等
- (2) 提出会社の経営指標等

第5 経理の状況

1 連結財務諸表等

- (1) 連結財務諸表
注記事項
(1株当たり情報)

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

(1) 連結経営指標等

(訂正前)

回次	第105期	第106期	第107期	第108期	第109期
決算年月	2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月	2021年3月
営業収益 (百万円)	65,412	85,261	64,772	61,694	69,362
純営業収益 (百万円)	63,728	82,919	62,553	59,767	67,041
経常利益 (百万円)	13,269	20,939	932	700	12,548
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円)	11,990	25,397	1,079	2,763	9,094
包括利益 (百万円)	10,709	27,436	1,771	547	12,991
純資産額 (百万円)	157,229	174,849	164,300	160,404	172,684
総資産額 (百万円)	742,435	964,533	1,391,076	1,113,313	1,416,569
1株当たり純資産額 (円)	593.47	668.18	625.05	630.24	666.65
1株当たり当期純利益 (円)	45.73	97.27	4.18	11.04	36.62
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)	45.72	97.18	4.18	-	-
自己資本比率 (%)	20.9	17.9	11.6	14.1	11.7
自己資本利益率 (%)	7.8	15.5	0.6	1.7	5.6
株価収益率 (倍)	12.7	7.6	95.9	22.3	11.1
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)	2,944	19,332	72,750	10,945	73,074
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)	8,507	588	9,615	6,686	12,397
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)	35,864	1,617	39,695	18,227	104,805
現金及び現金同等物の 期末残高 (百万円)	72,043	89,204	46,274	63,201	81,950
従業員数 (名)	2,483	2,753	2,861	2,534	2,442
[外、平均臨時従業員数]	[481]	[599]	[554]	[485]	[460]

(注) 1 従業員数は、就業人員数を記載しております。

2 2018年3月期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2017年3月期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

3 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を2019年3月期の期首から適用しており、2018年3月期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

4 2020年3月期及び2021年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(訂正後)

回次		第105期	第106期	第107期	第108期	第109期
決算年月		2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月	2021年3月
営業収益	(百万円)	65,412	85,261	64,772	61,694	69,362
純営業収益	(百万円)	63,728	82,919	62,553	59,767	67,041
経常利益	(百万円)	13,269	20,939	932	700	12,548
親会社株主に帰属する 当期純利益	(百万円)	11,990	25,397	1,079	2,763	9,094
包括利益	(百万円)	10,709	27,436	1,771	547	12,991
純資産額	(百万円)	157,229	174,849	164,300	160,404	172,684
総資産額	(百万円)	742,435	964,533	1,391,076	1,113,313	1,416,569
1株当たり純資産額	(円)	593.47	668.18	625.05	630.24	666.65
1株当たり当期純利益	(円)	45.73	97.27	4.18	11.04	36.62
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	(円)	45.72	97.18	4.18	-	36.62
自己資本比率	(%)	20.9	17.9	11.6	14.1	11.7
自己資本利益率	(%)	7.8	15.5	0.6	1.7	5.6
株価収益率	(倍)	12.7	7.6	95.9	22.3	11.1
営業活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	2,944	19,332	72,750	10,945	73,074
投資活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	8,507	588	9,615	6,686	12,397
財務活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	35,864	1,617	39,695	18,227	104,805
現金及び現金同等物の 期末残高	(百万円)	72,043	89,204	46,274	63,201	81,950
従業員数	(名)	2,483	2,753	2,861	2,534	2,442
[外、平均臨時従業員数]		[481]	[599]	[554]	[485]	[460]

(注) 1 従業員数は、就業人員数を記載しております。

2 2018年3月期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2017年3月期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

3 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を2019年3月期の期首から適用しており、2018年3月期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

4 2020年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(2) 提出会社の経営指標等

(訂正前)

回次	第105期	第106期	第107期	第108期	第109期
決算年月	2017年 3月	2018年 3月	2019年 3月	2020年 3月	2021年 3月
営業収益 (百万円)	13,520	14,014	15,737	17,912	8,244
経常利益 (百万円)	7,927	7,380	9,414	10,967	264
当期純利益 (百万円)	8,231	7,090	8,611	10,796	213
資本金 (百万円)	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
発行済株式総数 (株)	280,582,115	270,582,115	270,582,115	260,582,115	260,582,115
純資産額 (百万円)	110,087	107,440	106,151	110,103	109,030
総資産額 (百万円)	185,931	210,412	210,380	204,117	206,114
1株当たり純資産額 (円)	418.96	413.71	408.76	441.38	437.21
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配 当額) (円)	26.00 (12.00)	38.00 (14.00)	16.00 (12.00)	8.00 (4.00)	22.00 (8.00)
1株当たり当期純利益 (円)	31.39	27.15	33.33	43.16	0.86
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)	31.38	27.13	33.32	-	-
自己資本比率 (%)	59.0	50.8	50.2	53.7	52.7
自己資本利益率 (%)	7.5	6.5	8.1	10.0	0.2
株価収益率 (倍)	18.4	27.1	12.0	5.7	470.9
配当性向 (%)	82.8	139.9	48.0	18.5	2,558.1
株主資本配当率 (%)	6.2	9.1	3.9	1.8	5.1
従業員数 [外、平均臨時従業員数] (名)	115 [17]	115 [18]	124 [21]	130 [25]	153 [51]
株主総利回り (比較指標：TOPIX(配当 込み)) (%)	98.1 (114.7)	129.5 (132.9)	78.0 (126.2)	54.1 (114.2)	83.5 (162.3)
最高株価 (円)	678	848	814	431	442
最低株価 (円)	406	538	399	204	211

(注) 1 従業員数は、就業人員数を記載しております。

2 2021年3月期の1株当たり配当額は、普通配当18円及び記念配当4円の合計額であります。

3 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

4 2020年3月期及び2021年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(訂正後)

回次		第105期	第106期	第107期	第108期	第109期
決算年月		2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月	2021年3月
営業収益	(百万円)	13,520	14,014	15,737	17,912	8,244
経常利益	(百万円)	7,927	7,380	9,414	10,967	264
当期純利益	(百万円)	8,231	7,090	8,611	10,796	213
資本金	(百万円)	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
発行済株式総数	(株)	280,582,115	270,582,115	270,582,115	260,582,115	260,582,115
純資産額	(百万円)	110,087	107,440	106,151	110,103	109,030
総資産額	(百万円)	185,931	210,412	210,380	204,117	206,114
1株当たり純資産額	(円)	418.96	413.71	408.76	441.38	437.21
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配 当額)	(円)	26.00 (12.00)	38.00 (14.00)	16.00 (12.00)	8.00 (4.00)	22.00 (8.00)
1株当たり当期純利益	(円)	31.39	27.15	33.33	43.16	0.86
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	(円)	31.38	27.13	33.32	-	0.86
自己資本比率	(%)	59.0	50.8	50.2	53.7	52.7
自己資本利益率	(%)	7.5	6.5	8.1	10.0	0.2
株価収益率	(倍)	18.4	27.1	12.0	5.7	470.9
配当性向	(%)	82.8	139.9	48.0	18.5	2,558.1
株主資本配当率	(%)	6.2	9.1	3.9	1.8	5.1
従業員数 [外、平均臨時従業員数]	(名)	115 [17]	115 [18]	124 [21]	130 [25]	153 [51]
株主総利回り (比較指標：TOPIX(配当 込み))	(%)	98.1 (114.7)	129.5 (132.9)	78.0 (126.2)	54.1 (114.2)	83.5 (162.3)
最高株価	(円)	678	848	814	431	442
最低株価	(円)	406	538	399	204	211

(注) 1 従業員数は、就業人員数を記載しております。

2 2021年3月期の1株当たり配当額は、普通配当18円及び記念配当4円の合計額であります。

3 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

4 2020年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

第5 経理の状況

1 連結財務諸表等

(1) 連結財務諸表

注記事項

(1株当たり情報)

(訂正前)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額	630円24銭	666円65銭
1株当たり当期純利益	11円04銭	36円62銭
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	- 銭	- 銭

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 (省略)

3 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1株当たり当期純利益		
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)	2,763	9,094
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-	-
普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円)	2,763	9,094
普通株式の期中平均株式数(株)	250,174,790	248,364,809
潜在株式調整後1株当たり当期純利益		
親会社株主に帰属する当期純利益調整額(百万円)	-	-
普通株式増加数(株)	-	-
(うち新株予約権)(株)	(-)	(-)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり 当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要	第7回新株予約権(新株予約権の数1,036個)、第8回新株予約権(新株予約権の数1,100個)、第9回新株予約権(新株予約権の数1,162個)、第10回新株予約権(新株予約権の数1,366個)及び第11回新株予約権(新株予約権の数1,351個)の概要は「第4提出会社の状況」の「1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	第8回新株予約権(新株予約権の数1,068個)、第9回新株予約権(新株予約権の数1,124個)、第10回新株予約権(新株予約権の数1,320個)、第11回新株予約権(新株予約権の数1,307個)及び第12回新株予約権(新株予約権の数1,333個)の概要は「第4提出会社の状況」の「1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

(訂正後)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額	630円24銭	666円65銭
1株当たり当期純利益	11円04銭	36円62銭
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	- 銭	36円62銭

(注) 1 前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 (省略)

3 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1株当たり当期純利益		
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)	2,763	9,094
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-	-
普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円)	2,763	9,094
普通株式の期中平均株式数(株)	250,174,790	248,364,809
潜在株式調整後1株当たり当期純利益		
親会社株主に帰属する当期純利益調整額(百万円)	-	-
普通株式増加数(株)	-	11,643
(うち新株予約権)(株)	(-)	(11,643)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり 当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要	第7回新株予約権(新株予約権の数1,036個)、第8回新株予約権(新株予約権の数1,100個)、第9回新株予約権(新株予約権の数1,162個)、第10回新株予約権(新株予約権の数1,366個)及び第11回新株予約権(新株予約権の数1,351個)の概要は「第4提出会社の状況」の「1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	第8回新株予約権(新株予約権の数1,068個)、第9回新株予約権(新株予約権の数1,124個)、第10回新株予約権(新株予約権の数1,320個)及び第11回新株予約権(新株予約権の数1,307個)の概要は「第4提出会社の状況」の「1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。