

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 2023年2月9日

【会社名】 西川ゴム工業株式会社

【英訳名】 NISHIKAWA RUBBER CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福岡 美朝

【本店の所在の場所】 広島市西区三篠町二丁目2番8号

【電話番号】 (082) 237 - 9371 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 休石 佳司

【最寄りの連絡場所】 広島市西区三篠町二丁目2番8号

【電話番号】 (082) 237 - 9371 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 休石 佳司

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 118,701,450円
(注) 募集金額は、本有価証券届出書提出日における見込額(会社法上の払込金額の総額)であります。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【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)

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2023年2月8日付で提出した有価証券届出書について、2023年2月9日付で2023年3月期第3四半期報告書（第74期（自2022年10月1日至2022年12月31日））及び、同日付で臨時報告書を提出したことに伴い、これに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第三部 追完情報

第1 事業等のリスク

第2 臨時報告書の提出

第3 最近の業績の概要

第四部 組込情報

3 【訂正箇所】

訂正箇所は下線で示しております。

第三部 【追完情報】

第1 事業等のリスクについて

（訂正前）

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、有価証券報告書等の提出後、本有価証券届出書提出日(2023年2月8日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は本有価証券届出書提出日(2023年2月8日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。

（訂正後）

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、有価証券報告書等の提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年2月9日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年2月9日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。

第2 臨時報告書の提出

（訂正前）

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2023年2月8日)までの間において、以下の臨時報告書を中国財務局長に提出しております。

以下省略

（訂正後）

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年2月9日)までの間において、以下の臨時報告書を中国財務局長に提出しております。

中略

（2023年2月9日提出の臨時報告書）

1 提出理由

当社は、下記のとおり代表取締役の異動を行うことを内定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2 報告内容

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式

新たに代表取締役になる者

氏名 (生年月日)	新役職	旧役職	異動年月日	所有株式数
小川 秀樹 (1961年7月30日)	代表取締役社長	専務取締役 グローバル統括本部長 営業本部・生産本部管掌	2023年4月1日 (予定)	21,600株

(注)所有株式数については、2022年9月30日時点における株式数を記載しています。

代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職	旧役職	異動年月日	所有株式数
福岡 美朝 (1962年9月5日)	—	代表取締役社長	2023年3月30日 (予定)	35,500株

(注)所有株式数については、2022年9月30日時点における株式数を記載しています。

(2) 新たに代表取締役になる者の主要略歴

1985年4月 当社入社
 2002年4月 上海西川密封件有限公司 総経理
 2008年7月 当社執行役員
 2010年10月 当社グローバル統括部担当
 2013年6月 当社取締役
 当社グローバル統括本部長兼プログラム統括部長
 2015年4月 上海西川密封件有限公司 董事長(現任)
 広州西川密封件有限公司 董事長(現任)
 西川橡胶(上海)有限公司 董事長(現任)
 2017年7月 当社グローバル統括本部長(現任)
 2017年8月 PT. ニシカワ・カリヤ・インドネシア コミサリス(現任)
 2018年6月 当社常務取締役
 2018年12月 ニシカワ・シーリング・システムズ・メキシコ S.A. DE C.V. 代表取締役(現任)
 2019年2月 湖北西川密封系統有限公司 董事長(現任)
 2019年6月 当社営業本部管掌(現任)
 2020年6月 当社専務取締役(現任)
 2021年6月 当社生産本部管掌(現任)

(訂正前)

第3 最近の業績の概要

以下省略

(訂正後)

「第3 最近の業績の概要」の全文削除

第四部 【組込情報】

(訂正前)

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書	事業年度 (第73期)	自 2021年4月1日 至 2022年3月31日	2022年6月29日 中国財務局長に提出
四半期報告書	事業年度 (第74期第2四半期)	自 2022年7月1日 至 2022年9月30日	2022年11月9日 中国財務局長に提出

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

(訂正後)

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書	事業年度 (第73期)	自 2021年4月1日 至 2022年3月31日	2022年6月29日 中国財務局長に提出
四半期報告書	事業年度 (第74期第3四半期)	自 2022年10月1日 至 2022年12月31日	2023年2月9日 中国財務局長に提出

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

独立監査人の四半期レビュー報告書

2023年2月9日

西川ゴム工業株式会社
取締役会 御中有限責任 あずさ監査法人
広島事務所指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 永 田 篤指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 三 好 亨

監査人の結論

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」に掲げられている西川ゴム工業株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（2022年10月1日から2022年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（2022年4月1日から2022年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、西川ゴム工業株式会社及び連結子会社の2022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3四半期連結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全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結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連結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。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、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従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 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する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。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。
- ・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
- ・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子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. 上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。
2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。