

【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】	2023年11月7日
【事業年度】	第67期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
【会社名】	日東工器株式会社
【英訳名】	NITTO KOHKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小形 明誠
【本店の所在の場所】	東京都大田区仲池上二丁目9番4号
【電話番号】	03(3755)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 専務執行役員 管理統轄 森 憲司
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区仲池上二丁目9番4号
【電話番号】	03(3755)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 専務執行役員 管理統轄 森 憲司
【縦覧に供する場所】	日東工器株式会社 西日本支社 (大阪市東成区深江北二丁目10番10号) 日東工器株式会社 中日本支社 (名古屋市名東区社台三丁目173番2号) 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【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2023年6月21日に提出いたしました第67期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、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4 提出会社の状況

4 コーポレート・ガバナンスの状況等

(1) コーポレート・ガバナンスの概要

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

(3) 監査の状況

監査役監査の状況

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

セグメント情報等

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

2 財務諸表等

(1) 財務諸表

株主資本等変動計算書

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4【提出会社の状況】

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

(訂正前)

<省略>

当事業年度は取締役会を13回開催しており、各取締役の出席状況は以下のとおりです。

役職名	氏名	取締役会	
		開催回数	出席回数
代表取締役社長 社長執行役員	小形 明誠	13	13
取締役	高田 揚子	13	11
取締役 専務執行役員	森 憲司	13	13
社外取締役	中川 康生	13	11
社外取締役	小見山 満	13	13

<省略>

(訂正後)

<省略>

当事業年度は取締役会を13回開催しており、各取締役の出席状況は以下のとおりです。

役職名	氏名	取締役会	
		開催回数	出席回数
代表取締役社長 社長執行役員	小形 明誠	13	13
取締役	高田 揚子	13	13
取締役 専務執行役員	森 憲司	13	13
社外取締役	中川 康生	13	11
社外取締役	小見山 満	13	13

<省略>

(3)【監査の状況】

監査役監査の状況

(訂正前)

<省略>

氏名	監査役会		取締役会	
	開催回数	出席回数	開催回数	出席回数
西田 豊	14	14	13	13
加々美 博久	14	12	13	13
篠塚 久志	14	14	13	11

<省略>

(訂正後)

<省略>

氏名	監査役会		取締役会	
	開催回数	出席回数	開催回数	出席回数
西田 豊	14	14	13	13
加々美 博久	14	12	13	11
篠塚 久志	14	14	13	13

<省略>

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】

(セグメント情報等)

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

(訂正前)

該当事項はありません。

(訂正後)

前連結会計年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)

報告セグメントに配分された減損損失はありません。報告セグメントに配分されていない減損損失は610百万円であり、その内訳は主に「土地」及び「リース資産」であります。

当連結会計年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

該当事項はありません。

2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

【株主資本等変動計算書】

(訂正前)

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本										
	資本金	資本剰余金		利益剰余金					自己株式	株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金						利益剰余金合計
					中間配当積立金	配当平均積立金	別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	1,850	1,925	1,925	462	-	220	40,400	2,912	43,995	2,892	44,878
当期変動額											
中間配当積立金の積立					310				310		310
中間配当積立金の取崩					310				310		310
剰余金の配当								862	862		862
別途積立金の積立							1,900	1,900	-		-
当期純利益								1,913	1,913		1,913
自己株式の取得										0	0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)											
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,900	849	1,050	0	1,050
当期末残高	1,850	1,925	1,925	462	-	220	42,300	2,063	45,046	2,892	45,929

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	807	807	45,685
当期変動額			
中間配当積立金の積立			310
中間配当積立金の取崩			310
剰余金の配当			862
別途積立金の積立			-
当期純利益			1,913
自己株式の取得			0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	55	55	55
当期変動額合計	55	55	995
当期末残高	751	751	46,681

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本										
	資本金	資本剰余金		利益剰余金					自己株式	株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金						利益剰余金合計
					中間配当積立金	配当平均積立金	別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	1,850	1,925	1,925	462	-	220	42,300	2,063	45,046	2,892	45,929
当期変動額											
中間配当積立金の積立					490			490	-		-
中間配当積立金の取崩					486				486		486
剰余金の配当								334	334		334
別途積立金の積立							900	900	-		-
当期純利益								1,888	1,888		1,888
自己株式の取得										372	372
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）											
当期変動額合計	-	-	-	-	3	-	900	163	1,066	372	694
当期末残高	1,850	1,925	1,925	462	3	220	43,200	2,227	46,112	3,264	46,623

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	751	-	751	46,681
当期変動額				
中間配当積立金の積立				-
中間配当積立金の取崩				486
剰余金の配当				334
別途積立金の積立				-
当期純利益				1,888
自己株式の取得				372
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	127	7	120	120
当期変動額合計	127	7	120	814
当期末残高	879	7	872	47,496

(訂正後)

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本										
	資本金	資本剰余金		利益剰余金						自己株式	株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金				利益剰余金合計		
					中間配当積立金	配当平均積立金	別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	1,850	1,925	1,925	462	-	220	40,400	2,912	43,995	2,892	44,878
当期変動額											
中間配当積立金の積立					310			310	-		-
中間配当積立金の取崩					310			310	-		-
剰余金の配当								862	862		862
別途積立金の積立							1,900	1,900	-		-
当期純利益								1,913	1,913		1,913
自己株式の取得										0	0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)											
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,900	849	1,050	0	1,050
当期末残高	1,850	1,925	1,925	462	-	220	42,300	2,063	45,046	2,892	45,929

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	807	807	45,685
当期変動額			
中間配当積立金の積立			-
中間配当積立金の取崩			-
剰余金の配当			862
別途積立金の積立			-
当期純利益			1,913
自己株式の取得			0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	55	55	55
当期変動額合計	55	55	995
当期末残高	751	751	46,681

当事業年度（自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本										
	資本金	資本剰余金		利益剰余金						自己株式	株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金				利益剰余金合計		
					中間配当積立金	配当平均積立金	別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	1,850	1,925	1,925	462	-	220	42,300	2,063	45,046	2,892	45,929
当期変動額											
中間配当積立金の積立					490			490	-		-
中間配当積立金の取崩					486			486	-		-
剰余金の配当								821	821		821
別途積立金の積立							900	900	-		-
当期純利益								1,888	1,888		1,888
自己株式の取得										372	372
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）											
当期変動額合計	-	-	-	-	3	-	900	163	1,066	372	694
当期末残高	1,850	1,925	1,925	462	3	220	43,200	2,227	46,112	3,264	46,623

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	751	-	751	46,681
当期変動額				
中間配当積立金の積立				-
中間配当積立金の取崩				-
剰余金の配当				821
別途積立金の積立				-
当期純利益				1,888
自己株式の取得				372
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	127	7	120	120
当期変動額合計	127	7	120	814
当期末残高	879	7	872	47,496

以 上