

平成 29 年 2 月 28 日

各 位

上場会社名 株式会社 郷鉄工所
代表者名 代表取締役社長 林 直樹
(コード番号 6397)
問合せ先責任者 常務執行役員 若山 浩人
(TEL. 052-586-1123)

(経過報告) 平成 29 年 3 月期第 3 四半期報告書の提出遅延理由の詳細について

当社は、平成 29 年 2 月 15 日に開示しました「平成 29 年 3 月期第 3 四半期報告書の提出遅延理由の詳細について」及び平成 29 年 2 月 22 日に開示しました「平成 29 年 3 月期第 3 四半期報告書の提出遅延理由の詳細について」の内容につきまして、下記のとおり経過報告をいたします。

記

1. 経過報告

小切手及び手形の回収に伴う現状報告をいたします。

平成 29 年 2 月 22 日の開示時点で、回収対象となっておりました小切手及び手形 621 百万円（小切手 541 百万円、手形 80 百万円）のうち、手形 25 百万円が未回収となっておりましたが、本日回収いたしました。当該手形の回収に伴って新たに振り出した手形はございません。

結果として小切手（一部の者には小切手と手形）の回収対象となった借入元本金額 774 百万円に対して、手形を振出した金額は 806.8 百万円となりました。また、平成 29 年 2 月 22 日開示しましたとおり、回収対象となっていた小切手及び手形のうち、小切手 14 百万円、手形 15 百万円については、貸付人へ期日延長を申し入れましたが、応じて貰えなかったことから、銀行へ持ち込みをされ支払うに至りました。

2. 今後の見通し

経過報告に記載しております回収に伴い発生した事柄（手形の元本金額と実際に発行した手形金額の差額、銀行へ持ち込まれた小切手及び手形）の会計処理について確認作業を行なうとともに監査法人にも会計処理の確認をし、現在作成済みの平成 29 年 3 月期第 3 四半期決算書類を見直し訂正いたします。

その後、監査レビューが完了次第、上場廃止となる期限の平成 29 年 3 月 14 日までには「平成 29 年 3 月期第 3 四半期報告書」を提出する予定であります。

以 上