

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年2月12日

【四半期会計期間】 第74期第3四半期（自平成24年10月1日至平成24年12月31日）

【会社名】 ユニプレス株式会社

【英訳名】 UNIPRES CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉澤 正信

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目19番20号

【電話番号】 045(470)8631番

【事務連絡者氏名】 常務執行役員経理部長 森田 幸彦

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目19番20号

【電話番号】 045(470)8631番

【事務連絡者氏名】 常務執行役員経理部長 森田 幸彦

【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)

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】

| 回次 | 第73期 第3四半期 連結累計期間 | 第74期 第3四半期 連結累計期間 | 第73期 |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 会計期間 | 自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日 | 自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日 | 自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日 |
| 売上高 (百万円) | 174,420 | 177,983 | 239,086 |
| 経常利益 (百万円) | 17,995 | 14,608 | 24,255 |
| 四半期(当期)純利益 (百万円) | 10,472 | 8,880 | 14,529 |
| 四半期包括利益又は包括利益 (百万円) | 8,010 | 10,438 | 12,972 |
| 純資産額 (百万円) | 82,850 | 97,621 | 88,068 |
| 総資産額 (百万円) | 148,748 | 154,672 | 155,312 |
| 1株当たり四半期(当期) 純利益金額 (円) | 225.31 | 188.95 | 311.94 |
| 潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額 (円) | 221.22 | 186.64 | 306.33 |
| 自己資本比率 (%) | 52.3 | 59.1 | 53.4 |

| 回次 | 第73期 第3四半期 連結会計期間 | 第74期 第3四半期 連結会計期間 |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 会計期間 | 自 平成23年10月1日 至 平成23年12月31日 | 自 平成24年10月1日 至 平成24年12月31日 |
| 1株当たり四半期純利益金額 (円) | 82.68 | 58.26 |

(注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移につきましては、記載しておりません。
2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容につきまして、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

（車体プレス部品事業）

新規設立：ユニプレス鄭州

この結果、平成24年12月31日現在では、当社グループは、当社、子会社20社及び関連会社9社により構成されることとなりました。

第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在していません。

2 【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当社グループの当第3四半期連結累計期間の連結業績は、売上高につきましては、国内における減産影響と為替影響はあるものの、得意先の各拠点における新車展開に伴う増産効果と販売用型設備の販売増並びに新規拠点の本格稼働等により、1,779億円（前年同期比35億円増、2.0%増）となりました。一方利益につきましては、当社グループをあげて取り組んでおりますUPS（ユニプレス生産システム）活動を柱とした合理化成果はあるものの、各拠点における相次ぐ新車展開に係る費用負担増等により、営業利益は142億円（同45億円減、24.4%減）、経常利益は146億円（同33億円減、18.8%減）、四半期純利益は88億円（同15億円減、15.2%減）となりました。

当社は、自動車市場の成長が著しいブラジルにおいて新たなビジネスチャンスを生かすべく、平成24年9月20日付でマニュエットオートモーティブの子会社であるマニュエットオートモーティブブラジルとの資本・業務提携に関する覚書をマニュエットオートモーティブとの間で締結いたしました。これにより当社は、マニュエットオートモーティブブラジルの資本を40%取得する予定であります。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

日本

当セグメントにおきましては、売上高は923億円（前年同期比76億円減、7.6%減）となり、セグメント利益（営業利益）は74億円（同39億円減、34.6%減）となりました。

北米

当セグメントにおきましては、売上高は259億円（同48億円増、22.8%増）となり、セグメント利益は10億円（同10億円減、51.4%減）となりました。

欧州

当セグメントにおきましては、売上高は172億円（同8億円増、5.1%増）となり、セグメント利益は15億円（同2億円減、13.5%減）となりました。

アジア

当セグメントにおきましては、中国のユニプレス精密広州の本格稼働等により、売上高は423億円（同55億円増、15.0%増）となり、セグメント利益は47億円（同5億円増、11.9%増）となりました。

(2) 財政状態の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、得意先の新車展開に伴い販売用型設備等のたな卸資産が43億円、有形固定資産が74億円それぞれ増加し、一方受取手形及び売掛金が105億円、現金及び預金が33億円それぞれ減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ6億円減の1,546億円となりました。

負債につきましては、支払手形及び買掛金が54億円、未払法人税等が40億円それぞれ減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ101億円減の570億円となりました。

純資産につきましては、利益剰余金が75億円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ95億円増の976億円となり、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ5.7ポイントプラスの59.1%となりました。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

(4) 研究開発活動

当第3四半期連結累計期間の研究開発費の総額は23億円であります。

なお、当第3四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

【株式の総数】

| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 74,000,000 |
| 計 | 74,000,000 |

【発行済株式】

| 種類 | 第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成24年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成25年2月12日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
|------|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 普通株式 | 47,080,573 | 47,121,373 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数 100株 |
| 計 | 47,080,573 | 47,121,373 | - | - |

(注) 提出日現在の発行数には、平成25年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 平成24年10月1日～ 平成24年12月31日 (注) | 28,700 | 47,080,573 | 17 | 9,546 | 17 | 10,173 |

(注) 新株予約権(ストック・オプション)の権利行使による増加であります。

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成24年12月31日現在

| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|-------------------------|----------|----|
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 4,300 | - | - |
| | (相互保有株式) 普通株式 60,000 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 47,003,400 | 470,034 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 12,873 | - | - |
| 発行済株式総数 | 47,080,573 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 470,034 | - |

【自己株式等】

平成24年12月31日現在

| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| (自己保有株式) ユニプレス株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 新横浜一丁目19番20号 | 4,300 | - | 4,300 | 0.01 |
| (相互保有株式) 株式会社サンエス | 静岡県藤枝市岡部町 岡部1200 | 50,000 | - | 50,000 | 0.11 |
| カナエ工業株式会社 | 静岡県富士宮市 万野原新田3680-9 | 10,000 | - | 10,000 | 0.02 |
| 計 | - | 64,300 | - | 64,300 | 0.14 |

(注) 自己保有株式につきましては、上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権の数10個)あります。なお、当該株式数は、「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含まれております。

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

第4 【経理の状況】

1．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間（平成24年10月1日から平成24年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（平成24年4月1日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表につきまして、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成24年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,536 | 8,175 |
| 受取手形及び売掛金 | 36,686 | 26,160 |
| たな卸資産 | 20,482 | 24,874 |
| その他 | 10,123 | 11,373 |
| 貸倒引当金 | 1 | 0 |
| 流動資産合計 | 78,827 | 70,583 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 16,075 | 16,432 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 27,868 | 28,034 |
| 土地 | 8,281 | 8,261 |
| 建設仮勘定 | 4,624 | 8,678 |
| その他（純額） | 7,682 | 10,601 |
| 有形固定資産合計 | 64,532 | 72,008 |
| 無形固定資産 | 2,084 | 1,735 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,237 | 4,708 |
| その他 | 5,634 | 5,640 |
| 貸倒引当金 | 4 | 4 |
| 投資その他の資産合計 | 9,867 | 10,345 |
| 固定資産合計 | 76,484 | 84,089 |
| 資産合計 | 155,312 | 154,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 20,484 | 15,016 |
| 短期借入金 | 6,782 | 7,219 |
| 未払法人税等 | 5,395 | 1,331 |
| 賞与引当金 | 2,674 | 1,256 |
| その他の引当金 | 149 | 81 |
| その他 | 15,817 | 16,771 |
| 流動負債合計 | 51,302 | 41,677 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,655 | 5,916 |
| 退職給付引当金 | 4,023 | 3,969 |
| その他の引当金 | 143 | 150 |
| その他 | 5,118 | 5,338 |
| 固定負債合計 | 15,941 | 15,373 |
| 負債合計 | 67,243 | 57,051 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成24年12月31日) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,470 | 9,546 |
| 資本剰余金 | 10,527 | 10,604 |
| 利益剰余金 | 72,057 | 79,645 |
| 自己株式 | 14 | 14 |
| 株主資本合計 | 92,040 | 99,782 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 158 | 112 |
| 為替換算調整勘定 | 9,202 | 8,267 |
| 在外子会社の年金債務調整額 | 134 | 141 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,178 | 8,295 |
| 新株予約権 | 406 | 371 |
| 少数株主持分 | 4,799 | 5,762 |
| 純資産合計 | 88,068 | 97,621 |
| 負債純資産合計 | 155,312 | 154,672 |

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日) |
|-----------------|--|--|
| 売上高 | 174,420 | 177,983 |
| 売上原価 | 144,003 | 151,575 |
| 売上総利益 | 30,417 | 26,407 |
| 販売費及び一般管理費 | 11,590 | 12,164 |
| 営業利益 | 18,827 | 14,242 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 88 | 71 |
| 受取配当金 | 50 | 40 |
| 為替差益 | - | 397 |
| 持分法による投資利益 | 163 | 74 |
| その他 | 167 | 242 |
| 営業外収益合計 | 469 | 826 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 364 | 335 |
| 為替差損 | 827 | - |
| その他 | 109 | 125 |
| 営業外費用合計 | 1,300 | 460 |
| 経常利益 | 17,995 | 14,608 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 45 | 42 |
| 関係会社株式売却益 | - | 38 |
| その他 | 0 | - |
| 特別利益合計 | 45 | 81 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産処分損 | 62 | 108 |
| 特別損失合計 | 62 | 108 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 17,979 | 14,581 |
| 法人税等 | 7,106 | 5,276 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 10,872 | 9,304 |
| 少数株主利益 | 400 | 423 |
| 四半期純利益 | 10,472 | 8,880 |

【四半期連結包括利益計算書】
 【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日) |
|------------------|--|--|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 10,872 | 9,304 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 258 | 42 |
| 為替換算調整勘定 | 2,582 | 1,194 |
| 在外子会社の年金債務調整額 | - | 12 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 21 | 6 |
| その他の包括利益合計 | 2,862 | 1,133 |
| 四半期包括利益 | 8,010 | 10,438 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 8,175 | 9,763 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | 165 | 675 |

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

| |
|--|
| 当第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日) |
| (連結の範囲の重要な変更) 第1四半期連結会計期間から、新たに設立したユニプレス鄭州を連結の範囲に含めております。 |

【会計方針の変更等】

| |
|--|
| 当第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日) |
| (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間から、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産につきましては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 これにより、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 |

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

| |
|---|
| 当第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日) |
| (税金費用の計算) 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 |

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

| | 前第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日) |
|---------|--|--|
| 減価償却費 | 11,156百万円 | 9,752百万円 |
| のれんの償却額 | 81 " | 81 " |

(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年12月31日)

1. 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|-------|
| 平成23年6月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 462 | 10.00 | 平成23年3月31日 | 平成23年6月29日 | 利益剰余金 |
| 平成23年11月7日 取締役会 | 普通株式 | 466 | 10.00 | 平成23年9月30日 | 平成23年12月12日 | 利益剰余金 |

2. 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

当第3四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年12月31日)

1. 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|-------|
| 平成24年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 704 | 15.00 | 平成24年3月31日 | 平成24年6月28日 | 利益剰余金 |
| 平成24年11月14日 取締役会 | 普通株式 | 588 | 12.50 | 平成24年9月30日 | 平成24年12月10日 | 利益剰余金 |

2. 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

前第3四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年12月31日)

(単位:百万円)

| | 報告セグメント | | | | | 調整額 (注)1 | 四半期連結損益 計算書計上額 (注)2 |
|-----------------------|---------|--------|--------|--------|---------|-------------|---------------------------|
| | 日本 | 北米 | 欧州 | アジア | 計 | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 99,993 | 21,133 | 16,457 | 36,835 | 174,420 | - | 174,420 |
| セグメント間の内部売上 高又は振替高 | 13,563 | 6 | 5 | 574 | 14,149 | 14,149 | - |
| 計 | 113,557 | 21,139 | 16,463 | 37,410 | 188,570 | 14,149 | 174,420 |
| セグメント利益 | 11,360 | 2,123 | 1,807 | 4,278 | 19,569 | 742 | 18,827 |

(注)1. 調整額は、セグメント間取引消去であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第3四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年12月31日)

(単位:百万円)

| | 報告セグメント | | | | | 調整額 (注)1 | 四半期連結損益 計算書計上額 (注)2 |
|-----------------------|---------|--------|--------|--------|---------|-------------|---------------------------|
| | 日本 | 北米 | 欧州 | アジア | 計 | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 92,371 | 25,956 | 17,296 | 42,359 | 177,983 | - | 177,983 |
| セグメント間の内部売上 高又は振替高 | 21,572 | 29 | 5 | 1,789 | 23,397 | 23,397 | - |
| 計 | 113,943 | 25,986 | 17,301 | 44,148 | 201,381 | 23,397 | 177,983 |
| セグメント利益 | 7,429 | 1,032 | 1,562 | 4,788 | 14,812 | 569 | 14,242 |

(注)1. 調整額は、セグメント間取引消去であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| 項目 | 前第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日) |
|---|--|--|
| (1) 1株当たり四半期純利益金額 | 225円31銭 | 188円95銭 |
| (算定上の基礎) | | |
| 四半期純利益金額(百万円) | 10,472 | 8,880 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) | 10,472 | 8,880 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 46,480,539 | 47,002,782 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 221円22銭 | 186円64銭 |
| (算定上の基礎) | | |
| 普通株式増加数(株) | 858,864 | 581,582 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2 【その他】

第74期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)中間配当につきましては、平成24年11月14日開催の取締役会において、平成24年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議し、配当を行っております。

配当金の総額 588百万円
 1株当たりの金額 12.50円
 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成24年12月10日

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成25年2月4日

ユニプレス株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 原田 誠司 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 中桐 光康 印

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」に掲げられているユニプレス株式会社の平成24年4月1日から平成25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(平成24年10月1日から平成24年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成24年4月1日から平成24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。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。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。

四半期レビューにおいては、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して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。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。

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。

監査人の結論

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、ユニプレス株式会社及び連結子会社の平成24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すべての重要な点において認められなかった。

利害関係

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. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2. 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。