



平成25年5月28日

各 位

会 社 名 株式会社 守谷商会  
代表者名 代表取締役社長 伊藤 隆 三  
(JASDAQ・コード番号 1798)  
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 町田充徳  
(電話 026-226-0111)

### 過年度有価証券報告書等ならびに決算短信の訂正に関するお知らせ

当社は、平成25年5月22日付の「内部調査委員会の調査報告及び当社の対応に関するお知らせ」により公表しましたとおり、同委員会の調査報告書の指摘を受け、不適切な会計処理の修正及びこの修正に基づいた過年度の有価証券報告書、四半期報告書ならびに決算短信に関し必要な訂正を行うことといたしました。つきましては、本日付で下記のとおり過年度の訂正報告書を提出するとともに、過年度の決算短信を訂正いたしましたのでお知らせいたします。

株主、投資家、取引先を始め関係各位には多大なご迷惑、ご心配をおかけしましたことを衷心より深くお詫び申し上げます。

### 記

#### 1. 本日提出する訂正報告書

- ①訂正有価証券報告書 第58期(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)有価証券報告書
- ②訂正四半期報告書 第59期(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)第1四半期、第2四半期、第3四半期報告書

#### 2. 本日提出する訂正を行う決算短信

- ①平成24年3月期決算短信(日本基準)(連結)
- ②平成25年3月期第1四半期、第2四半期、第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

#### 3. 訂正理由

当社は、平成25年5月22日付の「内部調査委員会の調査報告及び当社の対応に関するお知らせ」により公表しましたとおり、同委員会の調査報告書の指摘を受け、不適切な会計処理の修正及びこの修正に基づいた過年度の有価証券報告書、四半期報告書並びに決算短信に関し必要な訂正を行うことといたしました。当社は同委員会からの今回の事案の発生原因、改善対策等の指摘、提言を踏まえ、今後更に徹底すべき再発防止対策を速やかに策定し実施する所存です。再発防止対策は取締役会で決議され次第改めてお知らせいたしますが、当社グループ役職員は一丸となって再発防止対策とコンプライアンス体制の再構築に取り組み、信頼回復に努めてまいりますので、今後とも倍旧のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。