

**【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8月12日

**【四半期会計期間】** 第72期第1四半期(自平成25年4月1日至平成25年6月30日)

**【会社名】** 株式会社N F Kホールディングス

**【英訳名】** NFK HOLDINGS CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 関口 陽介

**【本店の所在の場所】** 神奈川県横浜市鶴見区尻手二丁目1番53号

**【電話番号】** 045(575)8000(代表)

**【事務連絡者氏名】** 経理部 神戸 義裕

**【最寄りの連絡場所】** 神奈川県横浜市鶴見区尻手二丁目1番53号

**【電話番号】** 045(575)8000(代表)

**【事務連絡者氏名】** 経理部 神戸 義裕

**【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71期<br>第1四半期<br>連結累計期間     | 第72期<br>第1四半期<br>連結累計期間     | 第71期                        |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 会計期間                             | 自 平成24年4月1日<br>至 平成24年6月30日 | 自 平成25年4月1日<br>至 平成25年6月30日 | 自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日 |
| 売上高 (千円)                         | 809,828                     | 669,443                     | 3,121,602                   |
| 経常利益 (千円)                        | 83,953                      | 5,243                       | 298,411                     |
| 四半期(当期)純利益 (千円)                  | 88,402                      | 3,393                       | 332,242                     |
| 四半期包括利益又は包括利益 (千円)               | 81,909                      | 13,926                      | 331,681                     |
| 純資産額 (千円)                        | 2,606,460                   | 2,839,446                   | 2,856,232                   |
| 総資産額 (千円)                        | 3,707,156                   | 3,974,309                   | 4,073,572                   |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)            | 2.88                        | 0.11                        | 10.82                       |
| 潜在株式調整後1株当たり<br>四半期(当期)純利益金額 (円) |                             |                             |                             |
| 自己資本比率 (%)                       | 70.3                        | 71.4                        | 70.1                        |

- (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い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。
3. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

#### 2 【事業の内容】

当第1四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いて、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【事業等のリスク】

当第1四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1四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が判断したものであります。

#### (1) 業績の状況

当第1四半期連結累計期間（平成25年4月1日から平成25年6月30日まで）におけるわが国経済は、新政権下での経済政策により円高の是正・株価の回復が進行し、景況感の改善傾向が持続しておりますが、実態経済への影響はまだ限定的であり、景気は総じて厳しい状況が続いております。海外におきましても、欧州経済の停滞や中国をはじめとする新興国経済の減速など海外景気の下振れリスクが存在しており、依然として先行き不透明な状況で推移しました。

このような状況の中、当社グループでは、平成23年8月に策定した「13中期経営計画」に基づき、国内外既存顧客への対応の強化、低燃費・低環境負荷を実現する戦略的商品の集中的拡販、新興国への積極的な営業活動に努めるなどの様々な施策を実行してまいりました。海外向け案件については、前連結会計年度に受注した大型加熱炉に続き、マレーシア向けインシネレータの受注獲得など順調に推移したものの、国内向けの受注については依然として低水準に止まっており、厳しい環境下での事業運営を迫られることとなりました。

これらの結果、一部の大型案件の進捗が想定よりも遅れたことなどもあり、当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高6億6千9百万円（前年同四半期比17.3%減）、営業利益2百万円（前年同四半期比96.8%減）、経常利益5百万円（前年同四半期比93.8%減）、四半期純利益3百万円（前年同四半期比96.2%減）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

#### 工業炉燃焼装置関連

工業炉燃焼装置関連事業につきましては、前期に受注した海外向け大型案件の進捗が想定よりも遅れたことなどから、当第1四半期連結累計期間の売上高は6億6千8百万円（前年同四半期比17.3%減）、営業損失は1千万円（前年同四半期は7千万円の営業利益）となりました。

#### その他

その他の事業につきましては、各子会社からの不動産賃貸収入、経営指導料等が収益の中心となっております。当第1四半期連結累計期間の売上高は7千3百万円（前年同四半期比2.5%減）、営業利益は6千4百万円（前年同四半期比3.0%減）となりました。

#### (2) 財政状態の分析

##### (資産)

当第1四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べて2.4%減少し、39億7千4百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて5.6%減少し、29億2千万円となりました。これは現金及び預金の増加1億6百万円、受取手形及び売掛金の減少3億3千1百万円、仕掛品の増加4千8百万円など

によるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて7.5%増加し、10億5千4百万円となりました。これは、建設中の燃焼試験設備建設による建設仮勘定の増加5千6百万円などによるものであります。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べて10.6%減少し、6億7千2百万円となりました。これは支払手形及び買掛金の減少1億5千4百万円、大型案件売上計上による前受金の減少1億6千2百万円、短期借入金の増加2億5千2百万円などによるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて0.6%減少し、4億6千2百万円となりました。

(純資産)

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.6%減少し、28億3千9百万円となりました。これは四半期純利益3百万円の計上、配当金3千万円の支払いなどによるものであります。

(3) 研究開発活動

当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は1,940千円であります。なお、当第1四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 | 118,610,000 |
| 計    | 118,610,000 |

###### 【発行済株式】

| 種類   | 第1四半期会計期間<br>末現在発行数(株)<br>(平成25年6月30日) | 提出日現在<br>発行数(株)<br>(平成25年8月12日) | 上場金融商品取引所<br>名又は登録認可金融<br>商品取引業協会名 | 内容        |
|------|--|---------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 普通株式 | 30,713,342                             | 30,713,342                      | 東京証券取引所<br>JASDAQ<br>(スタンダード)      | 単元株式数100株 |
| 計    | 30,713,342                             | 30,713,342                      |                                    |           |

##### (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<br>総数増減数<br>(株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(株) | 資本金増減額<br>(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金<br>増減額<br>(千円) | 資本準備金<br>残高<br>(千円) |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 平成25年4月1日～<br>平成25年6月30日 | -                     | 30,713,342           | -              | 2,131,532     | -                    | 40,280              |

##### (6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四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25年6月30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)<br>普通株式 200 |          |                           |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 30,710,900      | 307,109  | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 単元未満株式         | 普通株式 2,242           |          |                           |
| 発行済株式総数        | 30,713,342           |          |                           |
| 総株主の議決権        |                      | 307,109  |                           |

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数30個が含まれております。

【自己株式等】

平成25年6月30日現在

| 所有者の氏名<br>又は名称                | 所有者の住所               | 自己名義<br>所有株式数<br>(株) | 他人名義<br>所有株式数<br>(株) | 所有株式数<br>の合計<br>(株) | 発行済株式<br>総数に対する<br>所有株式数<br>の割合(%) |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| (自己保有株式)<br>株式会社N F Kホールディングス | 神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目1番53号 | 200                  |                      | 200                 | 0.00                               |
| 計                             |                      | 200                  |                      | 200                 | 0.00                               |

(注) 上記以外に自己名義所有の単元未満株式96株を保有しております。

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1四半期連結会計期間(平成25年4月1日から平成25年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成25年4月1日から平成25年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人元和による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：千円)

|                   | 前連結会計年度<br>(平成25年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間<br>(平成25年6月30日) |
|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>資産の部</b>       |                         |                              |
| <b>流動資産</b>       |                         |                              |
| 現金及び預金            | 1,598,908               | 1,705,059                    |
| 受取手形及び売掛金         | 1,201,933               | 870,339                      |
| 仕掛品               | 85,390                  | 134,316                      |
| 原材料及び貯蔵品          | 156,131                 | 161,552                      |
| その他               | 51,122                  | 48,916                       |
| 貸倒引当金             | 813                     | -                            |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>3,092,672</b>        | <b>2,920,184</b>             |
| <b>固定資産</b>       |                         |                              |
| <b>有形固定資産</b>     |                         |                              |
| 建物及び構築物（純額）       | 81,921                  | 80,212                       |
| 機械装置及び運搬具（純額）     | 5,262                   | 4,826                        |
| 土地                | 703,022                 | 703,022                      |
| 建設仮勘定             | 24,483                  | 80,935                       |
| その他（純額）           | 6,048                   | 5,404                        |
| <b>有形固定資産合計</b>   | <b>820,738</b>          | <b>874,401</b>               |
| <b>無形固定資産</b>     |                         |                              |
| ソフトウェア            | 4,112                   | 5,674                        |
| <b>無形固定資産合計</b>   | <b>4,112</b>            | <b>5,674</b>                 |
| <b>投資その他の資産</b>   |                         |                              |
| 投資有価証券            | 106,777                 | 124,432                      |
| 破産更生債権等           | 30,650                  | 30,500                       |
| その他               | 84,158                  | 84,504                       |
| 貸倒引当金             | 65,537                  | 65,387                       |
| <b>投資その他の資産合計</b> | <b>156,048</b>          | <b>174,048</b>               |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>980,899</b>          | <b>1,054,125</b>             |
| <b>資産合計</b>       | <b>4,073,572</b>        | <b>3,974,309</b>             |



|               | 前連結会計年度<br>(平成25年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間<br>(平成25年6月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                              |
| 流動負債          |                         |                              |
| 支払手形及び買掛金     | 350,627                 | 195,964                      |
| 短期借入金         | 30,900                  | 283,360                      |
| 未払法人税等        | 22,819                  | 3,043                        |
| 賞与引当金         | 72,265                  | 37,407                       |
| 完成工事補償引当金     | -                       | 2,588                        |
| 工事損失引当金       | 11,269                  | 6,571                        |
| 前受金           | 192,419                 | 30,109                       |
| その他           | 72,180                  | 113,611                      |
| 流動負債合計        | 752,482                 | 672,657                      |
| 固定負債          |                         |                              |
| 再評価に係る繰延税金負債  | 228,821                 | 228,821                      |
| 退職給付引当金       | 217,075                 | 208,988                      |
| 役員退職慰労引当金     | 16,750                  | 17,333                       |
| その他           | 2,209                   | 7,062                        |
| 固定負債合計        | 464,856                 | 462,205                      |
| 負債合計          | 1,217,339               | 1,134,862                    |
| <b>純資産の部</b>  |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 2,131,532               | 2,131,532                    |
| 資本剰余金         | 40,280                  | 40,280                       |
| 利益剰余金         | 266,172                 | 238,852                      |
| 自己株式          | 195                     | 195                          |
| 株主資本合計        | 2,437,789               | 2,410,469                    |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金  | 4,147                   | 14,680                       |
| 土地再評価差額金      | 414,296                 | 414,296                      |
| その他の包括利益累計額合計 | 418,443                 | 428,977                      |
| 純資産合計         | 2,856,232               | 2,839,446                    |
| 負債純資産合計       | 4,073,572               | 3,974,309                    |

(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1四半期連結累計期間】

(単位：千円)

|                 | 前第1四半期連結累計期間<br>(自平成24年4月1日<br>至平成24年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自平成25年4月1日<br>至平成25年6月30日) |
|-----------------|---|---|
| 売上高             | 809,828                                     | 669,443                                     |
| 売上原価            | 571,344                                     | 499,490                                     |
| 売上総利益           | 238,484                                     | 169,953                                     |
| 販売費及び一般管理費      | 154,805                                     | 167,263                                     |
| 営業利益            | 83,679                                      | 2,689                                       |
| 営業外収益           |   |   |
| 受取利息及び配当金       | 801   | 772   |
| 仕入割引            | 256   | 260   |
| 為替差益            | -   | 840   |
| 貸倒引当金戻入額        | 189   | 963   |
| その他             | 365   | 399   |
| 営業外収益合計         | 1,613                                       | 3,235                                       |
| 営業外費用           |   |   |
| 支払利息            | 221   | 163   |
| 持分法による投資損失      | 789   | 419   |
| 為替差損            | 180   | -   |
| その他             | 147   | 99  |
| 営業外費用合計         | 1,338                                       | 682   |
| 経常利益            | 83,953                                      | 5,243                                       |
| 特別利益            |   |   |
| 保険解約益           | 18,782                                      | -   |
| 特別利益合計          | 18,782                                      | -   |
| 特別損失            |   |   |
| 投資有価証券売却損       | 1,158                                       | -   |
| 特別損失合計          | 1,158                                       | -   |
| 税金等調整前四半期純利益    | 101,578                                     | 5,243                                       |
| 法人税、住民税及び事業税    | 13,175                                      | 1,849                                       |
| 法人税等合計          | 13,175                                      | 1,849                                       |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 88,402                                      | 3,393                                       |
| 四半期純利益          | 88,402                                      | 3,393                                       |

【四半期連結包括利益計算書】  
【第1四半期連結累計期間】

(単位：千円)

|                 | 前第1四半期連結累計期間<br>(自平成24年4月1日<br>至平成24年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自平成25年4月1日<br>至平成25年6月30日) |
|-----------------|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 88,402                                      | 3,393                                       |
| その他の包括利益        |   |   |
| 其他有価証券評価差額金     | 6,493                                       | 10,533                                      |
| その他の包括利益合計      | 6,493                                       | 10,533                                      |
| 四半期包括利益         | 81,909                                      | 13,926                                      |
| (内訳)            |   |   |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 81,909                                      | 13,926                                      |
| 少数株主に係る四半期包括利益  | -   | -   |

【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

(四半期連結貸借対照表関係)

1 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第1四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

|      | 前連結会計年度<br>(平成25年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間<br>(平成25年6月30日) |
|------|-------------------------|------------------------------|
| 受取手形 | 21,089千円                | 19,672千円                     |

(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四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1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

|       | 前第1四半期連結累計期間<br>(自平成24年4月1日<br>至平成24年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自平成25年4月1日<br>至平成25年6月30日) |
|-------|---|---|
| 減価償却費 | 3,667千円                                     | 3,657千円                                     |

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)

1. 配当金支払額

該当事項はありません。

2. 基準日が当第1四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1四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。

3. 株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

当第1四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)

1. 配当金支払額

| 決議                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      | 配当の原資 |
|--------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|-------|
| 平成25年5月13日<br>取締役会 | 普通株式  | 30,713         | 1.00            | 平成25年3月31日 | 平成25年6月24日 | 利益剰余金 |

2. 基準日が当第1四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1四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。

3. 株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)

1. 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

(単位：千円)

|                       | 報告セグメント       |        |         | 調整額<br>(注)1 | 四半期連結損益<br>計算書計上額<br>(注)2 |
|-----------------------|---------------|--------|---------|-------------|---------------------------|
|                       | 工業炉燃焼装置<br>関連 | その他    | 計       |             |                           |
| 売上高                   |               |        |         |             |                           |
| 外部顧客への売上高             | 809,078       | 750    | 809,828 |             | 809,828                   |
| セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 |               | 74,100 | 74,100  | 74,100      |                           |
| 計                     | 809,078       | 74,850 | 883,928 | 74,100      | 809,828                   |
| セグメント利益               | 70,001        | 66,775 | 136,776 | 53,097      | 83,679                    |

(注) 1. セグメント利益の調整額 53,097千円には、セグメント間取引消去 1,800千円、各報告セグメントに配分していない全社費用 51,297千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

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1四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)

1. 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

(単位：千円)

|                       | 報告セグメント       |        |         | 調整額<br>(注)1 | 四半期連結損益<br>計算書計上額<br>(注)2 |
|-----------------------|---------------|--------|---------|-------------|---------------------------|
|                       | 工業炉燃焼装置<br>関連 | その他    | 計       |             |                           |
| 売上高                   |               |        |         |             |                           |
| 外部顧客への売上高             | 668,993       | 450    | 669,443 |             | 669,443                   |
| セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 |               | 72,563 | 72,563  | 72,563      |                           |
| 計                     | 668,993       | 73,013 | 742,006 | 72,563      | 669,443                   |
| セグメント利益又は損失( )        | 10,910        | 64,777 | 53,867  | 51,177      | 2,689                     |

(注) 1. セグメント利益又は損失( )の調整額 51,177千円には、セグメント間取引消去 263千円、各報告セグメントに配分していない全社費用 50,914千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益又は損失( )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は、以下のとおりであります。

| 項目                  | 前第1四半期連結累計期間<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 平成25年4月1日<br>至 平成25年6月30日) |
|---------------------|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額       | 2円88銭   | 0円11銭   |
| (算定上の基礎)            |   |   |
| 四半期純利益金額(千円)        | 88,402  | 3,393   |
| 普通株式に係る四半期純利益金額(千円) | 88,402  | 3,393   |
| 普通株式の期中平均株式数(株)     | 30,713,046                                    | 30,713,046                                    |

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2 【その他】

(剰余金の配当)

平成25年5月13日開催の取締役会において、平成25年3月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり剰余金の配当(期末)を行うことを決議いたしました。

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 配当金の総額             | 30,713千円   |
| 1株当たりの金額           | 1円00銭      |
| 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 | 平成25年6月24日 |

(重要な訴訟案件等)

当社は、平成22年3月期決算にて投資有価証券評価損として特別損失計上に至った匿名組合契約の締結に係る承認決議に関与した当時の取締役・監査役ら6名に対し、1億4千万円の損害賠償請求訴訟を平成23年9月14日に提起しており、現在、係争中となっております。

なお、本民事訴訟が当社業績に与える影響は現時点では明らかではありません。

## 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 8月12日

株式会社N F Kホールディングス

取締役会 御中

監査法人元和

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 塩 野 治 夫 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 加 藤 由 久 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」に掲げられている株式会社N F Kホールディングスの平成25年4月1日から平成26年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成25年4月1日から平成25年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成25年4月1日から平成25年6月30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、株式会社N F Kホールディングス及び連結子会社の平成25年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四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。