

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年2月2日

【四半期会計期間】 第117期第2四半期（自平成27年7月1日至平成27年9月30日）

【会社名】 東ソー株式会社

【英訳名】 TOSOH CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宇田川 憲 一

【本店の所在の場所】 山口県周南市開成町4560番地

【電話番号】 (0834)63-9801

【事務連絡者氏名】 経営管理室南陽経理課長 坂 田 昌 繁

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝三丁目8番2号

【電話番号】 (03)5427-5123

【事務連絡者氏名】 経営管理室次長 高 田 淳

【縦覧に供する場所】 東ソー株式会社本社
(東京都港区芝三丁目8番2号)
東ソー株式会社大阪支店
(大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目4番9号)
東ソー株式会社名古屋支店
(愛知県名古屋市中区栄一丁目2番7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 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成27年11月12日に提出いたしました第117期第2四半期（自平成27年7月1日至平成27年9月30日）四半期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四半期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1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

第2【事業の状況】

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】

（3）キャッシュ・フローの状況

第4【経理の状況】

1【四半期連結財務諸表】

（1）【四半期連結貸借対照表】

（3）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

(訂正前)

回次	第116期 第2四半期 連結累計期間	第117期 第2四半期 連結累計期間	第116期
会計期間	自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日	自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日	自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日
(中略)			
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	6,391	52,636	54,106
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	14,675	13,492	34,114
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	17	10,293	20,718
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 (百万円)	46,772	84,248	55,740

(省略)

(訂正後)

回次	第116期 第2四半期 連結累計期間	第117期 第2四半期 連結累計期間	第116期
会計期間	自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日	自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日	自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日
(中略)			
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	6,391	52,636	54,106
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	14,675	12,804	34,114
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	17	10,293	20,718
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 (百万円)	46,772	84,936	55,740

(省略)

第2 【事業の状況】

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】

(3) キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ285億8百万円増加し、842億48百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、526億36百万円の収入となりました。売上債権の減少等により、前年同期に比べ462億44百万円収入が増加いたしました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、134億92百万円の支出となりました。設備投資による支出額の減少や投資有価証券の売却による収入の増加等により、前年同期に比べ11億82百万円支出が減少いたしました。

この結果、フリー・キャッシュ・フローは前年同期に比べ474億27百万円収入が増加し、391億43百万円の収入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、102億93百万円の支出となりました。借入金の返済額の増加等により、前年同期に比べ102億75百万円支出が増加いたしました。

(訂正後)

現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ291億96百万円増加し、849億36百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、526億36百万円の収入となりました。売上債権の減少等により、前年同期に比べ462億44百万円収入が増加いたしました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、128億4百万円の支出となりました。設備投資による支出額の減少や投資有価証券の売却による収入の増加等により、前年同期に比べ18億71百万円支出が減少いたしました。

この結果、フリー・キャッシュ・フローは前年同期に比べ481億15百万円収入が増加し、398億32百万円の収入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、102億93百万円の支出となりました。借入金の返済額の増加等により、前年同期に比べ102億75百万円支出が増加いたしました。

第4 【経理の状況】

1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(訂正前)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	55,915	84,480
受取手形及び売掛金	200,577	190,350
商品及び製品	85,743	86,010
仕掛品	9,609	14,689
原材料及び貯蔵品	36,098	36,330
その他	43,298	38,363
貸倒引当金	967	930
流動資産合計	430,275	449,294

(省略)

(訂正後)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	55,915	85,168
受取手形及び売掛金	200,577	190,350
商品及び製品	85,743	86,010
仕掛品	9,609	14,689
原材料及び貯蔵品	36,098	36,330
その他	43,298	37,675
貸倒引当金	967	930
流動資産合計	430,275	449,294

(省略)

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
(中略)		
投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	14,743	11,089
固定資産の売却による収入	589	175
投資有価証券の取得による支出	98	439
投資有価証券の売却及び償還による収入	23	1,873
貸付けによる支出	2,291	2,678
貸付金の回収による収入	1,994	2,454
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	3,052
その他	148	735
投資活動によるキャッシュ・フロー	14,675	13,492
(中略)		
現金及び現金同等物に係る換算差額	98	394
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	8,399	28,456
現金及び現金同等物の期首残高	55,127	55,740
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	51
連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	44	-
現金及び現金同等物の四半期末残高	46,772	84,248

(訂正後)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
(中略)		
投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	14,743	11,089
固定資産の売却による収入	589	175
投資有価証券の取得による支出	98	439
投資有価証券の売却及び償還による収入	23	1,873
貸付けによる支出	2,291	2,678
貸付金の回収による収入	1,994	2,454
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	2,364
その他	148	735
投資活動によるキャッシュ・フロー	14,675	12,804
(中略)		
現金及び現金同等物に係る換算差額	98	394
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	8,399	29,144
現金及び現金同等物の期首残高	55,127	55,740
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	51
連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	44	-
現金及び現金同等物の四半期末残高	46,772	84,936

【注記事項】

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

(訂正前)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
現金及び預金	46,938百万円	84,480百万円
預入期間が3か月を超える定期預金	166	232
現金及び現金同等物	46,772	84,248

(訂正後)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
現金及び預金	46,938百万円	85,168百万円
預入期間が3か月を超える定期預金	166	232
現金及び現金同等物	46,772	84,936