



令和5年6月30日

各位

上場会社名	株式会社レイ
代表者	代表取締役社長 分部 至郎
(コード番号	4317)
問合わせ先責任者	取締役 天野 純
(TEL	03-5410-3861)

### 過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び 過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ

当社は、本日付で、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局に提出するとともに、過年度の決算短信についても訂正を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 訂正の経緯及び理由

当社は、令和5年4月10日付「令和5年2月期決算発表の延期に関するお知らせ」、及び、令和5年4月14日付「第三者調査委員会の設置に関するお知らせ」のとおり、当社従業員による着服行為を認識したことから、連結財務諸表への影響の有無等について、外部の有識者で構成された第三者調査委員会による調査を進めておりました。調査結果につきましては、令和5年6月9日付「第三者調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて公表しておりますが、当社は、調査報告書の内容を踏まえ、本件について過年度の決算の必要な訂正を行い、下記のとおり過年度の有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書を関東財務局へ提出いたしました。あわせて、過年度の決算短信も訂正いたしましたのでお知らせいたします。

株主の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

##### 2. 本日提出した有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書

有価証券報告書 第41期 (自 令和3年3月1日 至 令和4年2月28日)

四半期報告書 第41期第3四半期 (自 令和3年9月1日 至 令和3年11月30日)

第42期第1四半期 (自 令和4年3月1日 至 令和4年5月31日)

第42期第2四半期 (自 令和4年6月1日 至 令和4年8月31日)

第42期第3四半期 (自 令和4年9月1日 至 令和4年11月30日)

3. 本日公表した決算短信等の訂正

決算短信 第41期 (自 令和3年3月1日 至 令和4年2月28日)

四半期決算短信 第42期第1四半期 (自 令和4年3月1日 至 令和4年5月31日)

第42期第2四半期 (自 令和4年6月1日 至 令和4年8月31日)

第42期第3四半期 (自 令和4年9月1日 至 令和4年11月30日)

4. 訂正による過年度の連結業績への影響額

(単位：百万円)

期間	項目	訂正前	訂正後	影響額	増減率
第41期 (令和4年2月期) 第3四半期	売上高	6,852	6,848	△ 4	△ 0.1
	営業利益	155	163	8	5.2
	経常利益	252	261	9	3.9
	親会社に帰属する 四半期純利益	154	152	△ 1	△ 1.1
	総資産	9,033	9,027	△ 6	△ 0.1
	純資産	5,208	5,206	△ 1	△ 0.0
第41期 (令和4年2月期) 通期	売上高	11,051	11,051	—	—
	営業利益	730	929	198	27.2
	経常利益	837	1030	193	23.1
	親会社に帰属する 四半期純利益	544	419	△ 125	△ 23.0
	総資産	9,794	9,791	△ 3	△ 0.0
	純資産	5,597	5,472	△ 125	△ 2.2
第42期 (令和5年2月期) 第1四半期	売上高	3,272	3,272	—	—
	営業利益	310	422	111	35.8
	経常利益	310	421	111	35.8
	親会社に帰属する 四半期純利益	205	112	△ 93	△ 45.5
	総資産	8,968	8,967	△ 0	△ 0.0
	純資産	5,659	5,440	△ 218	△ 3.9
第42期 (令和5年2月期) 第2四半期	売上高	6,111	6,111	—	—
	営業利益	574	729	154	27.0
	経常利益	574	728	154	27.0
	親会社に帰属する 四半期純利益	380	226	△ 154	△ 40.6
	総資産	8,978	8,988	10	0.1
	純資産	5,836	5,556	△ 279	△ 4.8
第42期 (令和5年2月期) 第3四半期	売上高	8,718	8,718	—	—
	営業利益	823	988	164	20.0
	経常利益	826	990	164	19.9
	親会社に帰属する 四半期純利益	550	382	△ 168	△ 30.6
	総資産	9,060	9,067	7	0.1
	純資産	6,006	5,712	△ 293	△ 4.9