

2025年3月25日

各位

会社名	河西工業株式会社
代表者名	代表取締役社長 社長役員 古川 幸二 (コード：7256 東証スタンダード)
問合せ先	取締役 専務役員 小川 耕一 (TEL：0467-75-1125)

(開示事項の経過) 2025年3月期第3四半期決算短信の開示が 四半期末後45日を超えることに関するお知らせ

当社は、2025年2月14日付「2025年3月期第3四半期決算短信の開示が四半期末後45日を超えることに関するお知らせ」のとおり、当社の連結子会社であるKASAI MEXICANA S. A. DE C. V. (以下「KMEX」) の過去の決算の誤りが判明したことに伴い、2025年3月期第3四半期決算短信を四半期末後45日以内に開示することができず、2025年3月期第3四半期決算短信および新・中期経営計画を3月下旬に開示する予定としておりました。

当社は、2023年3月期および翌2024年3月期において、財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があるとして開示を行っていることから、かかる状況を重く受け止め、2023年3月期以降、KMEXの管理体制の再構築および内部統制上の課題解決に向けた取組みを続けており、2025年3月期においても、外部専門家のサポートを活用し、改善活動を更に深化させることにより、内部統制の強化を進めておりました。その活動過程で、2024年12月に入り、月次ベースでの勘定残高の正確性をチェックするプロセスにおいて、一部の勘定科目における過去の誤りが判明し鋭意社内調査を進めておりますが、当該調査に時間を要しており、3月下旬に開示することが困難となりました。

本件の社内調査は継続しており、当該調査および会計監査人による監査手続等に更なる時間を要する見込みである現在の進捗状況から、決算短信の開示は4月中旬から下旬を目標としておりますが、確定次第、速やかにご報告致します。

なお、2025年3月期決算短信につきましては、5月15日の提出期限を遵守できるよう、現在、年間決算の確定作業も並行して進めております。

以上