

【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】	2019年8月14日
【四半期会計期間】	第48期第1四半期（自 2019年4月1日 至 2019年6月30日）
【会社名】	ワイエイシイホールディングス株式会社
【英訳名】	Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 百瀬 武文
【本店の所在の場所】	東京都昭島市武蔵野三丁目11番10号
【電話番号】	042(546)1161(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役財務本部長 畠山 督
【最寄りの連絡場所】	東京都昭島市武蔵野三丁目11番10号
【電話番号】	042(546)1161(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役財務本部長 畠山 督
【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47期 第1四半期連結 累計期間	第48期 第1四半期連結 累計期間	第47期
会計期間	自2018年4月1日 至2018年6月30日	自2019年4月1日 至2019年6月30日	自2018年4月1日 至2019年3月31日
売上高 (百万円)	5,304	5,351	36,025
経常利益又は経常損失 () (百万円)	141	409	1,852
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失 () (百万円)	32	458	1,094
四半期包括利益又は包括利益 (百万円)	111	458	988
純資産額 (百万円)	14,206	14,695	15,261
総資産額 (百万円)	42,314	38,819	41,645
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額 (円)	3.61	50.92	121.68
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)	-	-	120.72
自己資本比率 (%)	32.9	37.1	35.9

(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、消費税等は含んでおりません。

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、第47期第1四半期連結累計期間及び第48期第1四半期連結累計期間については潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失金額である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)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

なお、当第1四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しております。

詳細につきましては「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)[セグメント情報]の「3. 報告セグメントの変更等に関する事項」をご参照ください。

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、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、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重要な変更はありません。

2【経営者による財政状態、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判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第1四半期連結累計期間における当社グループの財政状態、経営成績の概要は次のとおりであります。

財政状態の状況

当第1四半期連結会計期間末における総資産は388億19百万円（前連結会計年度末総資産416億45百万円）で、主に受取手形及び売掛金、現金及び預金が減少したため、前連結会計年度末より28億25百万円の減少となりました。

当第1四半期連結会計期間末における負債合計は241億24百万円（前連結会計年度末負債合計263億83百万円）で、主に支払手形及び買掛金、長期借入金が増加したため、前連結会計年度末より22億59百万円の増加となりました。

当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は146億95百万円（前連結会計年度末純資産152億61百万円）で、前連結会計年度末より5億66百万円の減少となりました。

経営成績の状況

当第1四半期連結累計期間における世界経済は、米中貿易摩擦の激化による中国経済の減速が鮮明となり、米国経済も下振れリスクが高まりました。欧州においても英国のEU離脱問題や、イタリア、ドイツの景気後退により先行き不透明感が高まり、総じて世界経済減速への警戒感が広がりました。

日本経済においては、海外経済の減速により製造業を中心に減速傾向となり、総じて景気は横ばいの状態で推移しました。

当社の属する業界については、FPD業界は、当社が主力市場としている中国を中心として展開されており、需要は時期的な強弱はあるものの、旺盛な需要を維持し、横ばいで推移しております。半導体業界は、世界的なIT需要の停滞や半導体メモリメーカーの投資抑制の動き等から短期的には下振れリスクが高まっておりますが、年度後半あたりからの回復が見込まれております。

このような経済状況のもとで当社グループは、刻々と変化する顧客ニーズを捉えた装置の開発と販売に努めてまいりましたが、当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高53億51百万円（前年同四半期比0.9%増）、営業損失3億78百万円（前年同四半期は営業利益51百万円）、経常損失4億9百万円（前年同四半期は経常利益1億41百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失4億58百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失32百万円）となりました。

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

なお、当第1四半期連結会計期間より、グループ会社の業態に基づいて区分変更し、従来の事業を「メカトロニクス関連事業」、「ディスプレイ関連事業」、「産業機器関連事業」及び「電子機器関連事業」へ再編しております。

これに伴い、以下に記載のセグメントごとの経営成績の前年同四半期比較は、変更後のセグメント区分で組み替えた前年同四半期実績をもとに算出しております。

詳細につきましては「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項（セグメント情報等）[セグメント情報]」の「3. 報告セグメントの変更等に関する事項」をご参照ください。

(メカトロニクス関連事業)

ハードディスク関連及び太陽電池関連は好調に推移しましたが、電子部品市場の冷え込みの影響によりキャリアアテープの販売が低調となり、業績は横ばいで推移しました。

これらの結果、メカトロニクス関連事業の売上高は18億33百万円（前年同四半期比8.0%増）となり、セグメント損失は80百万円（前年同四半期はセグメント損失1億15百万円）となりました。

(ディスプレイ関連事業)

アニール装置の販売が好調に推移しました。一方ウェットエッチング装置については収益性が低いことから慎重な販売方針で臨んだため低調となり、売上高は横ばいで推移しました。利益面では、一部案件においてコストが増大しました。

これらの結果、ディスプレイ関連事業の売上高は16億51百万円（同4.5%減）となり、セグメント損失は2億61百万円（前年同四半期はセグメント損失94百万円）となりました。

(産業機器関連事業)

国内向けクリーニング装置の需要は減少傾向が続いておりますが、近年急速に需要が拡大している中国向けの販売を強化したことにより、業績は底堅く推移しました。

これらの結果、産業機器関連事業の売上高は4億49百万円(同46.3%増)、セグメント損失は14百万円(前年同四半期はセグメント利益10百万円)となりました。

(電子機器関連事業)

電力会社向け計測装置の大口需要が一巡したため、業績は低調に推移しました。

これらの結果、電子機器関連事業の売上高は14億16百万円(同9.8%減)、セグメント損失は43百万円(前年同四半期はセグメント利益85百万円)となりました。

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(3) 研究開発活動

当第1四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は1億17百万円であります。

ディスプレイ分野では、フレキシブル有機EL対応のエッチング装置やアニール装置の開発を進めております。また、大型TV分野でもG10.5またはG11の高密度プラズマ源の開発や、エッチング装置、アニール装置の開発を進めてまいります。

半導体分野では、SiCパワーデバイス向けレーザアニール装置、光半導体・高周波デバイス向けでは、ダイシング、外観検査、ハンドラー、テーピングマシンの開発も、半導体パッケージ革命に準じて行ってまいります。

3 【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。

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	34,388,000
計	34,388,000

【発行済株式】

種類	第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (2019年6月30日)	提出日現在発行数(株) (2019年8月14日)	上場金融商品取引 所名又は登録認可 金融商品取引業協 会名	内容
普通株式	9,758,947	9,758,947	東京証券取引所 (市場第一部)	単元株式数 100株
計	9,758,947	9,758,947	-	-

(注)「提出日現在発行数(株)(2019年8月14日)」の欄には、2019年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

(2)【新株予約権等の状況】

【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

【その他の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)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
2019年4月1日～ 2019年6月30日	-	9,758,947	-	2,801	-	697

(5)【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。

(6) 【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することが出来ないことから、直前の基準日(2019年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

【発行済株式】

2019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)	普通株式 746,400	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式 9,006,200	90,062	-
単元未満株式	普通株式 6,347	-	-
発行済株式総数	9,758,947	-	-
総株主の議決権	-	90,062	-

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式1,000株(議決権の数10個)が含まれております。

【自己株式等】

2019年6月30日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義所有 株式数(株)	他人名義所有 株式数(株)	所有株式数の 合計(株)	発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%)
ワイエイシイホール ディングス株式会社	東京都昭島市武蔵 野三丁目11番10号	746,400	-	746,400	7.65
計	-	746,400	-	746,400	7.65

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

- (1) 新任役員
該当事項はありません。
- (2) 退任役員
該当事項はありません。
- (3) 役職の異動

新役職名	旧役職名	氏名	異動年月日
代表取締役社長 経営戦略本部長	代表取締役社長	百瀬 武文	2019年6月27日
取締役 産業機器ビジネスユニット長	取締役常務執行役員 経営戦略本部長	副島 幸雄	2019年6月27日
取締役執行役員 財務本部長	取締役 経理部長	畠山 督	2019年6月27日

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（2019年4月1日から2019年6月30日まで）及び第1四半期連結累計期間（2019年4月1日から2019年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

第47期連結会計年度 EY新日本有限責任監査法人

第48期第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間 太陽有限責任監査法人

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,032	7,260
受取手形及び売掛金	2 14,366	2 12,253
有価証券	258	0
商品及び製品	752	859
仕掛品	6,952	7,264
原材料及び貯蔵品	1,264	1,384
その他	1,422	1,366
貸倒引当金	186	172
流動資産合計	32,863	30,217
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	4,632	4,870
減価償却累計額	2,824	2,873
建物及び構築物(純額)	1,808	1,996
機械装置及び運搬具	2,002	2,002
減価償却累計額	1,509	1,543
機械装置及び運搬具(純額)	492	459
工具、器具及び備品	3,218	3,232
減価償却累計額	2,713	2,750
工具、器具及び備品(純額)	505	481
土地	3,563	3,563
リース資産	227	226
減価償却累計額	84	86
リース資産(純額)	143	140
建設仮勘定	390	170
有形固定資産合計	6,904	6,812
無形固定資産		
のれん	425	392
ソフトウェア	80	84
リース資産	39	36
電話加入権	18	18
その他	4	4
無形固定資産合計	568	536
投資その他の資産		
投資有価証券	227	219
長期貸付金	1	1
繰延税金資産	917	862
長期滞留債権等	195	195
その他	200	191
貸倒引当金	234	217
投資その他の資産合計	1,309	1,252
固定資産合計	8,781	8,601
資産合計	41,645	38,819

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,815	2,649
短期借入金	5,780	6,036
リース債務	59	52
未払法人税等	478	-
賞与引当金	446	336
製品保証引当金	134	130
未払費用	470	579
前受金	1,739	1,588
その他	280	512
流動負債合計	17,547	15,729
固定負債		
社債	700	700
長期借入金	6,571	6,155
長期末払金	88	82
リース債務	141	144
繰延税金負債	100	67
退職給付に係る負債	1,127	1,137
資産除去債務	75	75
その他	30	30
固定負債合計	8,835	8,395
負債合計	26,383	24,124
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,801	2,801
資本剰余金	3,630	3,630
利益剰余金	9,436	8,887
自己株式	638	638
株主資本合計	15,230	14,681
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	13	7
為替換算調整勘定	277	268
退職給付に係る調整累計額	5	5
その他の包括利益累計額合計	269	266
新株予約権	51	51
非支配株主持分	249	228
純資産合計	15,261	14,695
負債純資産合計	41,645	38,819

(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：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
売上高	5,304	5,351
売上原価	4,167	4,577
売上総利益	1,136	774
販売費及び一般管理費		
役員報酬及び給料手当	430	432
賞与引当金繰入額	56	59
福利厚生費	21	20
賃借料	43	43
業務委託費	30	28
研究開発費	104	117
減価償却費	62	55
その他	336	395
販売費及び一般管理費合計	1,084	1,153
営業利益又は営業損失()	51	378
営業外収益		
受取利息	4	2
受取配当金	41	19
為替差益	55	-
受取賃貸料	3	3
その他	5	13
営業外収益合計	110	39
営業外費用		
支払利息	14	23
為替差損	-	41
その他	6	4
営業外費用合計	21	69
経常利益又は経常損失()	141	409
特別利益		
固定資産売却益	0	0
有価証券売却益	60	-
その他	8	-
特別利益合計	69	0
特別損失		
固定資産除売却損	0	0
その他	0	0
特別損失合計	0	0
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失()	210	409
法人税、住民税及び事業税	165	17
法人税等調整額	72	33
法人税等合計	237	51
四半期純損失()	27	461
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失()	4	2
親会社株主に帰属する四半期純損失()	32	458

【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：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
四半期純損失()	27	461
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	50	6
為替換算調整勘定	34	8
退職給付に係る調整額	2	0
その他の包括利益合計	83	2
四半期包括利益	111	458
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	116	455
非支配株主に係る四半期包括利益	4	2

【注記事項】

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(追加情報)

該当事項はありません。

(四半期連結貸借対照表関係)

1 受取手形等割引高及び受取手形裏書譲渡高及び手形流動化に伴う買戻し義務限度額

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
受取手形割引高	69百万円	-百万円
電子記録債権割引高	33百万円	23百万円
手形流動化に伴う買戻し義務限度額	600百万円	600百万円

2 四半期連結会計期間末日満期手形

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をしております。

なお、前期末・当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日残高に含まれております。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
受取手形	170百万円	49百万円
支払手形	1,089百万円	914百万円

(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(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自2018年4月1日 至2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自2019年4月1日 至2019年6月30日)
減価償却費	154百万円	144百万円
のれんの償却額	33百万円	33百万円

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)

配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
2018年6月28日 定時株主総会	普通株式	89	10	2018年3月31日	2018年6月29日	利益剰余金

当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)

配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
2019年6月27日 定時株主総会	普通株式	90	10	2019年3月31日	2019年6月28日	利益剰余金

(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 2018年4月1日 至 2018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:百万円)

	報告セグメント				合計	調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	メカトロニク ス関連事業	ディスプレイ 関連事業	産業機器 関連事業	電子機器 関連事業			
売上高							
外部顧客への 売上高	1,697	1,729	307	1,570	5,304	-	5,304
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	-	0	9	20	30	30	-
計	1,697	1,729	317	1,590	5,335	30	5,304
セグメント利益 又は損失()	115	94	10	85	114	166	51

(注)1. セグメント利益又は損失()の調整額166百万円は、各報告セグメントに配分しない全社収益及び全社費用であります。全社収益は主に各報告セグメントに帰属する連結子会社からの経営管理料等244百万円であります。また、全社費用は主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用78百万円であります。

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。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

当第1四半期連結累計期間（自2019年4月1日至2019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：百万円）

	報告セグメント				合 計	調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	メカトロニク ス関連事業	ディスプレイ 関連事業	産業機器 関連事業	電子機器 関連事業			
売上高							
外部顧客への 売上高	1,833	1,651	449	1,416	5,351	-	5,351
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	0	0	-	0	1	1	-
計	1,833	1,652	449	1,416	5,353	1	5,351
セグメント利益 又は損失()	80	261	14	43	399	20	378

(注) 1. セグメント利益又は損失()の調整額20百万円は、各報告セグメントに配分しない全社収益及び全社費用であります。全社収益は主に各報告セグメントに帰属する連結子会社からの経営管理料等197百万円であります。また、全社費用は主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用 176百万円であります。

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損失と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

3. 報告セグメントの変更等に関する事項

(報告セグメントの変更)

当第1四半期連結会計期間より、グループ会社を業態に基づいて4つの事業に再編致しました。

その結果、従来の報告セグメント区分を「メカトロニクス関連事業」、「ディスプレイ関連事業」、「産業機器関連事業」及び「電子機器関連事業」に変更しております。

なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後のセグメント区分で記載していません。

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1株当たり四半期純損失金額()	3円61銭	50円92銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純損失金額 ()(百万円)	32	458
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-	-
普通株式に係る親会社株主に帰属する四 半期純損失金額()(百万円)	32	458
普通株式の期中平均株式数(千株)	8,961	9,012

(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、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため、記載しておりません。

(重要な後発事象)

当社は、2019年7月18日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議いたしました。

1. 処分の目的および理由

当社は、2017年5月15日開催の取締役会において、社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対する持続的な企業価値の向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役に対する報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。また、2017年6月29日開催の第45回定時株主総会において、本制度に基づき譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して年額60百万円以内の金銭報酬債権を支給することについてご承認をいただいております。

2. 処分の概要

- (1) 処分期日 2019年8月15日
- (2) 処分する株式の種類及び数 当社普通株式43,806株
- (3) 処分価額 1株につき960円
- (4) 処分総額 42,053,760円
- (5) 処分の方法 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法
- (6) 処分先及びその人数並びに処分株式数
当社取締役6名に対して24,237株
当社子会社取締役21名に対して19,569株
- (7) 譲渡制限期間 2019年8月15日から2024年8月15日
- (8) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。

2【その他】

該当事項はありません。

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

2019年8月9日

ワイエイシイホールディングス株式会社

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 須永 真樹 印
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 上西 貴之 印
業務執行社員

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」に掲げられているワイエイシイホールディングス株式会社の2019年4月1日から2020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（2019年4月1日から2019年6月30日まで）及び第1四半期連結累計期間（2019年4月1日から2019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、ワイエイシイホールディングス株式会社及び連結子会社の2019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。

その他の事項

会社の2019年3月31日をもって終了した前連結会計年度の第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して2018年8月10日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該連結財務諸表に対して2019年6月27日付けで無限定適正意見を表明している。

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. XBR Lデータは四半期レビューの対象には含まれていません。