



2021年3月30日

各位

会社名 株式会社 ソディック
 代表者名 代表取締役社長 古川 健一
 (コード番号 6143 東証第一部)
 問合せ先 常務取締役 前島 裕史
 (TEL: 045 - 942 - 3111)

(訂正)「2020年12月期 決算説明会資料」の一部訂正のお知らせ

2021年2月17日に公表しました「2020年12月期 決算説明会資料」の記載内容において、一部訂正がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

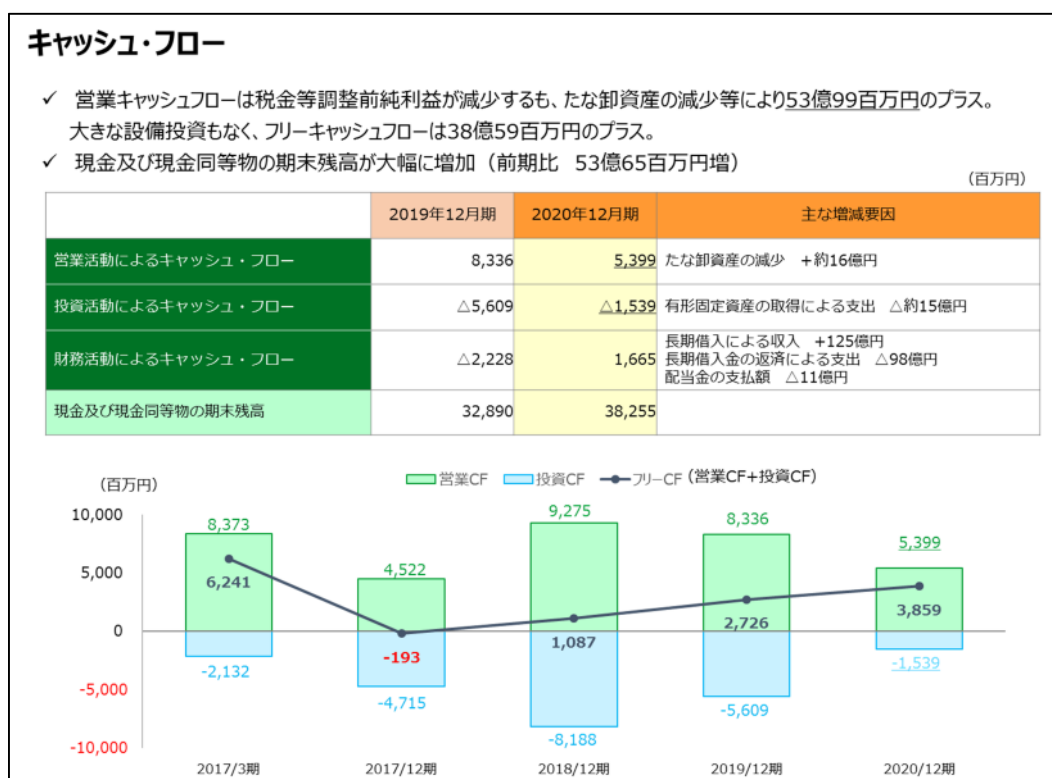
1. 訂正の理由

2020年12月期決算短信発表後の有価証券報告書の作成過程におきまして、連結財務諸表の連結キャッシュ・フロー計算書について、記載内容に一部訂正が生じたため、当該項目の訂正を行うものであります。

2. 訂正の内容

2020年12月期 決算説明会資料 17ページ キャッシュ・フロー

【訂正前】



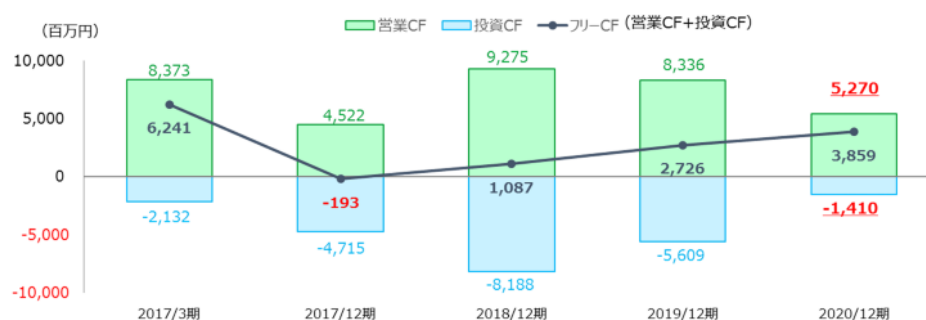
【訂正後】

キャッシュ・フロー

- ✓ 営業キャッシュフローは税金等調整前純利益が減少するも、たな卸資産の減少等により**52億70百万円**のプラス。大きな設備投資もなく、フリーキャッシュフローは38億59百万円のプラス。
- ✓ 現金及び現金同等物の期末残高が大幅に増加（前期比 53億65百万円増）

(百万円)

| | 2019年12月期 | 2020年12月期 | 主な増減要因 |
|------------------|-----------|---------------|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,336 | 5,270 | たな卸資産の減少 +約16億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,609 | △1,410 | 有形固定資産の取得による支出 △約15億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,228 | 1,665 | 長期借入による収入 +125億円 長期借入金の返済による支出 △98億円 配当金の支払額 △11億円 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,890 | 38,255 | |



以上