

GAAP と非 GAAP 実効税率の差異調整表（未監査）

	3 ヶ月期末日 2018年 10月28日
<i>(単位：100 万、比率を除く)</i>	
法人所得税充当金、GAAP ベース (a)	\$ 122
株式ベース報酬による法人所得税効果	(13)
適用される米税法の改正に伴う法人所得税効果	(23)
過去の所得税申告その他税項目の解決	(6)
法人所得税充当金、非 GAAP ベース (b)	<u>\$ 80</u>
税引前利益、GAAP ベース (c)	\$ 998
買収に関連する一部項目	50
買収統合費用	3
戦略的投資の減損（売却益）	(15)
税引前利益、非 GAAP ベース (d)	<u>\$ 1,036</u>
実効税率、GAAP ベース (a/c)	<u>12.2%</u>
実効税率、非 GAAP ベース (b/d)	<u>7.7%</u>