

(証券コード3023)

平成20年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋箱崎町8番1号

ラサ商事株式会社

取締役社長 井村周一

## 第106期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第106期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

### 記

**報告事項** 第106期（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）事業報告の内容および計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告の内容および計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき8円、総額98,996,192円、その効力が生じる日を平成20年6月30日とすることに決定されました。

剰余金の処分につきましては、繰越利益剰余金を500,000,000円減少させ、別途積立金を500,000,000円増加させることに決定されました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第3号議案** 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、井村周一、田畑威彦、大西貞夫、古谷利央、川久保 明、伊藤信利、鈴木 卓、澤本 滋の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、栗田治彦氏が選任され、就任いたしました。

以 上  
(裏面をご覧ください)

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 社 長	井 村 周 一
代表取締役 専務取締役	田 畑 威 彦
常務取締役	大 西 貞 夫
常務取締役	古 谷 利 央

また、本総会終了後開催の監査役会において、栗田治彦氏が新たに常勤監査役に選定され、就任いたしました。

---

#### 第106期期末配当金のお支払いについて

第106期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間（平成20年6月30日～平成20年7月31日）中にお受け取りください。

なお、すでに銀行振込をご指定いただいている方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上