

(証券コード3023)  
平成21年6月26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107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107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107期（自平成20年4月1日 至平成21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7円50銭、総額92,808,555円、その効力が生じる日を平成21年6月29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9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、古谷利央、川久保 明、伊藤信利、鈴木 卓、澤本 滋、中西俊雄、大岡 隆の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、本總會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	田 畑 威 彦
常務取締役	古 谷 利 央
常務取締役	伊 藤 信 利

---

#### 第107期期末配当金のお支払いについて

第107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）にて、払渡期間（平成21年6月29日から平成21年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上