

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108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108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108期（自平成21年4月1日 至平成22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4円、総額48,166,696円、その効力が生じる日を平成22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、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 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、古谷利央、伊藤信利、鈴木卓、澤本滋、中西俊雄、大岡隆の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、松尾宰、日原道行の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションに関する報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり、当社取締役に対して、報酬として新株予約権を年額2億50百万円以内、1年間に発行する新株予約権の総数1,500個を上限として、付与することに承認可決されました。

以 上

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108期期末配当金のお支払について

第108期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（自平成22年6月30日 至平成22年7月30日）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行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。

なお、本年から、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以上