

株 主 各 位

東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目11番5号

**ラサ商事株式会社**

取締役社長 井村周一

## 第114期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第114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114期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件**  
本件は、上記事業報告および連結計算書類の内容ならびにその監査結果を報告いたしました。
  - 第114期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件**  
本件は、上記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86,324,250円、その効力が生じる日を平成28年6月29日とすることに決定いたしました。  
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いたしました。

#### 第2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、伊藤信利、大岡 隆、本間丈大、小山文男、森脇幸治、土屋 修、中西俊雄および菅谷大見の9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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、世良孝司氏が選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、岡 一貴氏が選任されました。

#### 第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度を導入することを決定いたしました。

以 上

(裏面をご覧ください)

【ご参考】

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選定され、それぞれ就任いたしました。また、監査役会において、常勤監査役が選定され、就任いたしました。

取締役および監査役の陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	井村周一	常勤監査役	世良孝司
専務取締役	伊藤信利	監査役	日原道行
常務取締役	大岡隆	監査役	柿原康一郎
取締役	本間丈大		
取締役	小山文男		
取締役	土屋修		
取締役	中西俊雄		
取締役	森脇幸治		
取締役	菅谷大見		

- (注) 1. 取締役 森脇幸治および菅谷大見の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。  
2. 監査役 日原道行および柿原康一郎の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。  
3. 取締役 森脇幸治および菅谷大見の両氏ならびに監査役 日原道行および柿原康一郎の両氏を、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として届け出ております。

以上

第114期期末配当金のお支払いについて

第114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（平成28年6月29日から平成28年7月29日まで）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、「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