

(証券コード3023)
平成29年6月28日

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115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115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 1. 第115期（平成28年4月1日から平成29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。

2. 第115期（平成28年4月1日から平成29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16円50銭、総額185,623,350円、その効力が生じる日を平成29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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、次のとおり変更されました。

- (1) 当社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実・強化を目的に、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行いました。
- (2) 会社法の改正により、責任限定契約を締結できる役員等の範囲が変更されたことに伴い、業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とする旨、規定の変更を行いました。
- (3) 株主名簿管理人を変更した場合につき、適時開示、ホームページへの掲載等により周知可能であり、法定公告事項ではないことから、これを公告する旨の規定を削除いたしました。
- (4) 上記条文の新設・削除に伴う条数の変更等所要の変更および一部字句の修正を行いました。

- 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8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、小山文男、土屋 修、中西俊雄、本間丈大および窪田義広の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件**
 本件は、原案どおり承認可決され、世良孝司、柿原康一郎および森脇幸治の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件**
 本件は、原案どおり承認可決され、原田 彰氏が選任されました。
- 第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件**
 本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬等の額を年額4億円以内(うち社外取締役分は500万円以内)とすること、および各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするに決定いたしました。
- 第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件**
 本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額1億円以内とすること、および各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするに決定いたしました。
- 第8号議案 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)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、監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対して、平成28年6月28日開催の第114期定時株主総会での承認に基づき導入された業績連動型株式報酬制度に基づく報酬枠を廃止し、本制度に基づく報酬枠を改めて設定いたしました。

以 上

[ご参考]

本総会終了後開催の取締役会および監査等委員会において、取締役人事が以下のとおり決定されましたのでお知らせいたします。

代表取締役社長	井 村 周 一	取 締 役	中 西 俊 雄
専 務 取 締 役	伊 藤 信 利	取 締 役	本 間 丈 大
常 務 取 締 役	大 岡 隆	取締役 常勤監査等委員	世 良 孝 司
取 締 役	小 山 文 男	社外取締役 監査等委員	柿 原 康 一 郎
取 締 役	土 屋 修	社外取締役 監査等委員	森 脇 幸 治
取 締 役	窪 田 義 広		

以 上

第115期期末配当金のお支払いについて

第115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29年6月29日から平成29年7月31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