

第 119 期 定時株主総会 招集ご通知

■開催日時

2021年6月29日（火曜日）
午前10時（受付開始 午前9時）

■開催場所

東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目11番5号
RASA日本橋ビルディング
ラサ商事株式会社 本社8階

■議決権行使期限

2021年6月28日（月曜日）午後5時15分まで

■決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
6名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

新型コロナウイルス感染症予防のため、議決権の行使はインターネットまたは書面で行い、当日のご来場は自粛をご検討くださいますようお願い申し上げます。また、ご出席される株主様におかれましては、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場くださいますようお願い申し上げます。

目次

第119期定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	6



ラサ商事株式会社

証券コード：3023

証券コード 3023
2021年6月14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

代表取締役社長 井 村 周 一

第119期定時株主総会招集ご通知

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、当社第119期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、インターネットまたは書面により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。

お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討の上、2021年6月28日（月曜日）午後5時15分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

〔インターネットによる議決権行使の場合〕

同封の議決権行使書用紙に記載の当社指定の議決権行使ウェブサイト(<https://www.web54.net>)にアクセスいただき、画面の案内にしたがって、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。（詳細は5頁をご参照ください。）

〔書面による議決権行使の場合〕

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

- 1.日 時** 2021年6月29日（火曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2.場 所 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目11番5号 RASA日本橋ビルディング
ラサ商事株式会社 本社8階

3.目的事項

- 報告事項**
1. 第119期（2020年4月1日から2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第119期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件

報告事項の取扱いについては3頁の「第119期定時株主総会継続会の開催について」をご高覧ください。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

以 上

-
1. 株主総会参考書類に修正すべき事情が生じた場合は当社ウェブサイト（<http://www.rasaco.co.jp>）において、修正後の事項を掲載させていただきます。
 2. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

【株主様へのお願い】

- ・会場受付付近で株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。ご来場の株主様はマスクの持参・着用をお願い申し上げます。
- ・発熱があると認められる方、体調不良と思われる方には、当社スタッフがお声掛けをして入場をお控えいただく場合がございます。
- ・株主総会の運営スタッフは、体調を確認のうえマスク着用で対応させていただきます。
- ・株主総会当日までの新型コロナウイルス感染拡大状況や政府等の発表内容等により上記対応を変更する場合がございます。当社ウェブサイト（<http://www.rasaco.co.jp>）より発信情報をご確認ください。併せてお願い申し上げます。

第119期定時株主総会継続会の開催について

当社は、2021年5月19日に適時開示いたしました「社内調査委員会の構成の一部変更ならびに調査状況に関するお知らせ」に記載しましたとおり、当社連結子会社である旭テック株式会社の社員による不適切な会計処理の可能性が判明したため、当社と利害関係を有しない外部専門家を含む社内調査委員会を設置し、当該事案について調査を進めておりましたが、社内調査委員会の構成を一部変更するとともに、追加調査を実施することとしたため、調査完了時期は当初予定しておりました5月下旬から延長することとなりました。

また、本事案につきましては、決算数値に与える影響が複数年度にまたがるものであり、過年度決算の訂正が必要となる見込みであるため、2021年3月期本決算につきましては、現時点において決算関連手続きが完了しておりません。

このため、当社は、2021年6月29日開催の第119期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の招集ご通知に添付すべき、第119期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査等委員会の監査報告（以下「提供書面」といいます。）を提供できない状況となっております。つきましては、報告事項「第119期（2020年4月1日から2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」および「第119期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件」（以下「第119期決算報告」といいます。）に関しまして、別途本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第119期決算報告をご報告するとともに、本継続会の日時および場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただきたく所存でございます。

また、第119期の提供書面は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。

以 上

議決権行使のご案内

後記の株主総会参考書類をご検討いただき、新型コロナウイルス感染防止の観点から、できる限りインターネットまたは書面により、事前に議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

事前にご行使いただける場合

インターネットによる議決権行使



当社の指定する議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>) にアクセスしていただき、画面の案内に従って、賛否をご入力ください。
なお、詳細につきましては、次頁をご参照ください。

行使期限 2021年6月28日（月曜日）午後5時15分まで

書面による議決権行使



同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、ご返送ください。

行使期限 2021年6月28日（月曜日）午後5時15分到着分まで

当日ご出席いただく場合

株主総会への出席



同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。
また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。



開催日時 2021年6月29日（火曜日）午前10時（受付開始 午前9時）

ご注意事項

- ※書面による議決権行使とインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合は、到着日時を問わずインターネットによるものを有効な議決権行使といたします。
- ※インターネットによる議決権行使が複数回なされた場合は、最後のものを有効な議決権行使といたします。
- ※議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金および通信事業者への通信料金等は、株主の皆様のご負担となります。

インターネットによる 議決権行使について

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使ウェブサイト（<https://www.web54.net>）にてご利用いただけます。

ご利用に際しては、次に記載する内容をご一読いただき、ご確認のうえご利用いただきますようお願い申し上げます。

なお、インターネットによる議決権行使には、議決権行使書用紙の裏面に記載の「議決権行使コード」と「パスワード」が必要になります。

議決権行使書 株主番号 012345678 議決権行使回数 10回

〇〇〇〇株式会社 御中

私は、〇〇〇〇年〇〇月〇〇日現在の我が社第〇〇回臨時株主総会（議決または組合を含む）と併せて開催される、右記「発行済〇〇」にて表示のとおり議決権を行使します。

〇〇〇〇年 〇〇 月 〇〇 日

議決事項	議決第1号	議決第2号	議決第3号	議決第4号	議決第5号
賛成	●	●	●	●	●
反対	○	○	○	○	○
棄権	○	○	○	○	○

100-8233
千代田区丸の内1丁目
4番1号

代行 太郎

〇〇〇〇株式会社

QRコード

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

〇〇〇〇株式会社

「スマート行使」 について



同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取ることにより、「議決権行使コード」および「パスワード」が入力不要でアクセスできます。

なお、この方法での議決権行使は1回に限りです。

本サイトでの議決権行使に関するパソコン、スマートフォン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行株式会社 証券代行ウェブサポート専用ダイヤル

0120-652-031 (受付時間 9:00~21:00)

1 WEBサイトへアクセス

*** ようこそ、議決権行使ウェブサイトへ! ***

● 本ウェブサイトにアクセスするには、「ログインコード」と「パスワード」を入力する必要があります。この入力内容が正しくないとエラーメッセージが表示されます。

その他の案内>

- 議決権行使書用紙に記載された「発行済〇〇」の裏面に記載されているQRコードを読み取る。
- 議決権行使ウェブサイトへ接続中にエラーメッセージが表示された場合は、インターネット接続を確認してください。
- 本ウェブサイトは、インターネット上で稼働しているため、インターネット接続が正常に行われない場合があります。

Copyright © Sanwa-Mitsui Trust Bank, Limited. 2017

2 ログインする

*** ログイン ***

● 議決権行使コードを入力し、「[ログイン]」ボタンをクリックしてください。

● 議決権行使コードは議決権行使書用紙に記載されています。
（電子メールでもお知らせいたします。詳細な内容は、お送りした電子メール本文に記載しております。）

議決権行使コード:

3 パスワードの入力

*** ご自身で登録するパスワードへの変更 ***

● セキュリティー確保のため、パスワードを自分で登録するものに変わります。

● 議決権行使書用紙に記載された「ログイン」QRコードを読み取ることで、現在お持ちのパスワードを入力し、「[登録]」ボタンをクリックしてください。

● 3文字以上9文字以内で入力してください。

議決権行使書用紙に記載のパスワード: (パスワードを再入力)

ご使用になる新しいパスワード:

（確認のためもう一度）
新しいパスワード:

※ 既設のパスワードと異なるパスワードを設定してください。
※ セキュリティーの観点から、電卓や数値で入力可能なパスワードはご使用できません。
※ 一度入力したパスワードは変更できません。

4 以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様への長期的利益還元を重要な経営課題の一つと考え、安定配当を行うことを基本方針としつつ、企業体質の強化、今後の事業展開および内部留保の充実を勘案した上で、配当性向は30%前後とさせていただいております。この方針をもとに、今後の事業展開等を勘案し、当事業年度の期末配当につきましては、以下のとおり1株につき19円といたしたいと存じます。

なお、中間配当として1株につき19円をお支払いしておりますので、当事業年度の年間配当金は1株当たり38円となります。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき	19円	総額	227,692,922円
-------------	-----	----	--------------

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本総会休会の時（6月29日の審議終了時）をもって、取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（5名）は任期満了となります。つきましては、経営の透明性の確保およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役1名を増員し、後任として取締役6名の選任をお願いするものであります。

なお、後任の取締役（6名）の就任時期は、本総会休会の時（6月29日の審議終了時）といたします。

また、監査等委員会は、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会が取締役会に答申した取締役候補者について審議いたしました。その結果、本議案の全ての取締役候補者について適任であるとの意見を得ています。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社グループにおける地位・担当	
1	井 村 周 一	代表取締役社長	再任
2	伊 藤 信 利	専務取締役 機械営業本部長	再任
3	窪 田 義 広	常務取締役 管理本部長	再任
4	青 井 邦 夫	取締役 物資営業本部長	再任
5	大 内 ヨウコ	取締役 管理本部副本部長	再任
6	山 口 浩		社外取締役候補者 新任

1. 井村 周一 イ ムラ シュウイチ (1951年2月4日生)

再任



候補者の有する当社の株式数

117,800株

取締役候補者とした理由

同氏は、2005年6月に代表取締役に就任して以降、当社グループの統括責任者としてリーダーシップを発揮するとともに、M&Aによる事業規模の拡大を実現するなど、経営トップとして豊富な経験と実績を有しております。これらのことから、当社がグローバルな事業展開および持続的な企業価値向上を目指すにあたり、同氏の指導・統率力および企画力が必要であると判断したため、引き続き取締役候補者いたしました。

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1975年 1月 当社入社
1999年 4月 当社産業機械一部長
2000年 4月 当社大阪支店長
2001年 6月 当社取締役大阪支店長
2004年 4月 当社取締役大阪支店長兼同店営業部長
2005年 4月 当社常務取締役管理本部長
2005年 6月 当社代表取締役社長
2015年 2月 ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役（現任）
2017年 9月 当社代表取締役社長兼物資営業本部長
2018年 4月 当社代表取締役社長（現任）

2. 伊藤 信利 イトウ ノブトシ (1950年3月26日生)

再任



候補者の有する当社の株式数

34,900株

取締役候補者とした理由

同氏は、ポンプやシールド掘進機を主力商品とする機械営業部門において豊富な経験と実績を有しているとともに、2012年1月からは機械営業本部長として経営手腕を発揮しております。これらのことから、当社がグローバルな事業展開および持続的な企業価値向上を目指すにあたり、同氏の指導・統率力および企画力が必要であると判断したため、引き続き取締役候補者いたしました。

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1975年 4月 当社入社
1999年 4月 当社福岡支店営業部長
2004年 4月 当社福岡支店長兼同店営業部長
2005年 7月 当社執行役員福岡支店長兼同店営業部長
2006年 4月 当社執行役員機械業務本部長
2007年 4月 当社執行役員業務本部長兼北海道支店長
2007年 6月 当社取締役兼執行役員業務本部長兼北海道支店長
2008年 4月 当社取締役兼執行役員業務本部長
2009年 6月 当社常務取締役兼執行役員業務本部長
2010年 4月 当社常務取締役業務本部長
2011年 4月 当社常務取締役業務・開発本部長
2011年 6月 当社専務取締役業務・開発本部長
2012年 1月 当社専務取締役機械営業本部長兼業務・開発本部長
2012年 4月 当社専務取締役機械営業本部長（現任）

3. 窪田 義広 (1961年4月2日生)

再任



候補者の有する当社の株式数

8,200株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

- 1990年 6月 当社入社
- 2009年 4月 当社名古屋支店長兼同店営業部長
- 2012年 4月 当社執行役員機械営業本部副本部長兼業務・開発部長
- 2014年12月 旭テック株式会社常務取締役
- 2017年 4月 当社執行役員環境営業本部長
旭テック株式会社取締役（非常勤）
- 2017年 5月 旭テック株式会社取締役（非常勤） 退任
- 2017年 6月 当社取締役環境営業本部長
- 2018年 4月 当社取締役機械営業本部副本部長
- 2018年 8月 当社取締役管理本部長兼経営企画室長
- 2019年 4月 当社取締役管理本部長
- 2019年 5月 旭テック株式会社取締役（非常勤）(現任)
- 2019年 6月 当社常務取締役管理本部長
- 2019年10月 当社常務取締役管理本部長兼経理部長
- 2020年 4月 当社常務取締役管理本部長（現任）

取締役候補者とした理由

同氏は、ポンプやシールド掘進機を主力商品とする機械営業部門において豊富な経験と実績を有し、2012年4月に執行役員業務・開発部長に就任、2014年12月には旭テック株式会社の常務取締役に就任し、2017年6月から環境営業本部長、2018年8月からは管理本部長として経営手腕を発揮いたしました。これらのことから、当社がグローバルな事業展開および持続的な企業価値向上を目指すにあたり、同氏の指導・統率力および企画力が必要であると判断したため、引き続き取締役候補者といたしました。

4. 青井 邦夫 (1970年7月28日生)

再任



候補者の有する当社の株式数

5,500株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

- 2008年 3月 当社入社
- 2014年12月 当社業務部長
- 2018年 4月 当社執行役員業務部長
- 2019年 4月 当社執行役員物資営業本部長
- 2019年 6月 当社取締役物資営業本部長（現任）

取締役候補者とした理由

同氏は、ポンプやシールド掘進機を主力商品とする機械営業部門において豊富な経験と実績を有し、2019年4月には物資営業本部長に就任、海外の取引先との折衝全般を担い、当社の海外事業の推進に貢献してきました。これらのことから、当社がグローバルな事業展開および持続的な企業価値向上を目指すにあたり、同氏の指導・統率力および企画力が必要であると判断したため、引き続き取締役候補者といたしました。

5. ^{オオ} ^{ウチ} ^{ヨウ} ^コ 大内 陽子 (1976年7月23日生)

再任



略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

- 2003年10月 弁護士登録
都内法律事務所入所
- 2015年11月 当社入社
- 2019年4月 当社総務人事企画部担当部長兼企業法務課長
- 2020年4月 当社管理本部付部長兼総務部担当部長
- 2020年6月 当社取締役管理本部副本部長（現任）

候補者の有する当社の株式数

700株

取締役候補者とした理由

同氏は、法律事務所において弁護士として多様な実務経験を有しており、当社においても企業法務の専門家として、各種事業活動における法的リスクを検証するほか、語学力を活かして海外契約案件にも深く関与、当社のコーポレート・ガバナンスやコンプライアンスの体制構築にも取り組み、当社経営基盤の強化に貢献してまいりました。これらのことから、当社のグローバルな事業展開および持続的な企業価値向上には、同氏の企業法務における専門性や企画力が必要であると判断したため、引き続き取締役候補者としていたしました。

6. ^{ヤマ} ^{グチ} ^{ヒロシ} 山口 浩 (1960年3月6日生)

社外取締役候補者

新任



略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

- 1986年6月 シンワ工業株式会社入社
- 1990年3月 同社営業部長
- 1992年4月 同社取締役
- 1996年4月 同社専務取締役
- 2001年4月 同社代表取締役社長（現任）

※シンワ工業株式会社は2021年6月15日よりシンテック株式会社に社名変更となります。

候補者の有する当社の株式数

— 株

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

同氏は、防食鋼管の製造・販売を主業とするシンワ工業株式会社の代表取締役社長を2001年4月より現在に至るまで務めており、経営者としての豊富な経験と実績を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、その経験と能力を発揮し当社のグローバルな事業展開および持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献していただくことが期待されるため、新たに社外取締役候補者としていたしました。

-
- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 山口 浩氏は社外取締役候補者であります。
3. 山口 浩氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
4. 山口 浩氏の選任が承認された場合、当社は同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。
5. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約（D&O保険）を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を当該保険契約で補填することとしております。各取締役候補者は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、保険料は全額当社が負担しており、次回更新時には、同内容で更新を予定しております。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本総会休会の時（6月29日の審議終了時）をもって、監査等委員である取締役全員（3名）は任期満了となります。つきましては、後任として監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、後任の監査等委員である取締役（3名）の就任時期は、本総会休会の時（6月29日の審議終了時）といたします。

また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。

1. ^{アサ クラ}朝倉 ^{タダシ}正 (1962年8月1日生)

再任



略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

- 1992年 8 月 当社入社
- 2009年 4 月 当社産業機械一部長
- 2010年 4 月 当社業務・開発部長
- 2012年 4 月 当社大阪支店長
- 2015年 4 月 当社機械営業本部副本部長兼大阪支店長
- 2017年 5 月 当社機械営業本部長補佐
- 2018年 4 月 当社札幌支店長
- 2019年 4 月 当社管理本部付部長
- 2019年 6 月 当社取締役監査等委員（現任）

候補者の有する当社の株式数

3,200株

監査等委員である取締役候補者とした理由

同氏は、ポンプやシールド掘進機を主力商品とする機械営業部門において豊富な経験と実績を有し、2012年4月からは大阪支店長、2018年からは札幌支店長として、指導・統率力および企画力を発揮しました。これらのことから、当社がグローバルな事業展開および持続的な企業価値向上を目指すにあたり、コーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、引き続き監査等委員である取締役候補者といたしました。

2. 柿原 康一郎 (1951年10月21日生)

社外取締役候補者

再任



候補者の有する当社の株式数

— 株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

- 1974年 4月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
- 1999年 1月 株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友銀行）
日本橋営業部日本橋第三営業部長
- 2001年 4月 株式会社三井住友銀行本店営業第九部長
- 2002年 6月 同社営業審査第一部付部長
- 2003年12月 同社本店付(旧)三井鉱山株式会社出向 顧問
- 2004年 1月 株式会社三井住友銀行退職
(旧)三井鉱山株式会社常務取締役 常務執行役員
- 2004年 3月 三井鉱山株式会社（現日本コークス工業株式会社）常務取締役 常務執行役員
- 2005年 6月 同社専務取締役 専務執行役員
- 2008年 4月 同社取締役副社長 副社長執行役員
- 2010年 6月 日本コークス工業株式会社取締役副社長
- 2013年 6月 同社退任
室町殖産株式会社監査役
- 2014年 6月 同社退任
当社監査役
- 2017年 6月 当社取締役（監査等委員）（現任）

監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

同氏は、金融機関での勤務経験により、財務・会計に関する深い造詣を有しているとともに、2013年6月まで日本コークス工業株式会社の取締役副社長を務め、経営者として手腕を発揮しております。同氏が監査等委員である社外取締役に選任された場合の役割として、その経験と能力を発揮し当社のグローバルな事業展開および持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化へ貢献いただくことが期待されるため、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社監査等委員である社外取締役としての在任期間は本総会休会の時（6月29日の審議終了時）をもって4年であります。

3. ナガ ト マサ ノリ 永戸 正規 (1955年2月8日生)

社外取締役候補者

新任



候補者の有する当社の株式数

— 株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1981年 4月	ラサ工業株式会社入社
1996年 4月	同社経営企画室主査
2005年12月	同社機械事業部羽犬塚工場次長
2006年 2月	同社機械事業部羽犬塚工場長
2009年 6月	同社経理部次長
2010年 5月	同社財務部次長
2011年 6月	同社取締役財務部長、IR担当
2013年 6月	同社取締役経理部長、IR担当
2016年 6月	同社代表取締役常務取締役経理部長、IR担当
2017年 6月	同社代表取締役常務取締役経理部長
2019年 6月	同社代表取締役専務取締役経理部長
2020年 6月	同社代表取締役専務取締役退任

監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

同氏は、2020年6月までラサ工業株式会社の代表取締役専務取締役を務めており、在任中は経理やIRなどの部門を担当するとともに、経営者としての豊富な経験と実績を有しております。同氏が監査等委員である社外取締役に選任された場合の役割として、その経験と能力を発揮し当社のグローバルな事業展開および持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化へ貢献いただくことが期待されるため、新たに監査等委員である社外取締役候補者いたしました。

- (注) 1. 各監査等委員である取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 柿原 康一郎氏と永戸 正規氏は監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 永戸 正規氏は略歴のとおり、過去10年において当社の特定関係事業者であるラサ工業株式会社（主要な取引先）の業務執行者でありました。
4. 当社は柿原 康一郎氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同氏の選任が承認された場合には、同氏との当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は柿原 康一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、同氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
6. 永戸 正規氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
7. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約（D&O保険）を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を当該保険契約で補填することとしております。各監査等委員である取締役候補者は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、保険料は全額当社が負担しており、次回更新時には、同内容で更新を予定しております。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任の効力を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。

ハラ ダ アキラ
原田 彰 (1950年8月7日生)

社外取締役候補者



略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1973年 4月 中央信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
2001年 6月 同社執行役員証券代行部長
2002年 11月 中信リース株式会社（現JA三井リース株式会社）常務取締役
2008年 6月 中央三井ローンビジネス株式会社（現三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社）常務取締役
2009年 6月 中央三井信用保証株式会社（現三井住友トラスト保証株式会社）顧問
2013年 8月 同社退職
2016年 3月 クリエートメディック株式会社取締役監査等委員（現任）

候補者の有する当社の株式数

— 株

補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

同氏は、金融機関での勤務経験により、財務・会計に関する深い造詣および企業活動や経営に関する豊富な見識を有しております。同氏が監査等委員である社外取締役に選任された場合の役割として、その経験と能力を発揮し当社のグローバルな事業展開および持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化へ貢献いただくことが期待されるため、補欠の監査等委員である社外取締役候補者としていたしました。

- (注) 1. 原田 彰氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 原田 彰氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 原田 彰氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
4. 原田 彰氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、当社は同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。
5. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約（D&O保険）を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を当該保険契約で補填することとしております。原田 彰氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、保険料は全額当社が負担しております。

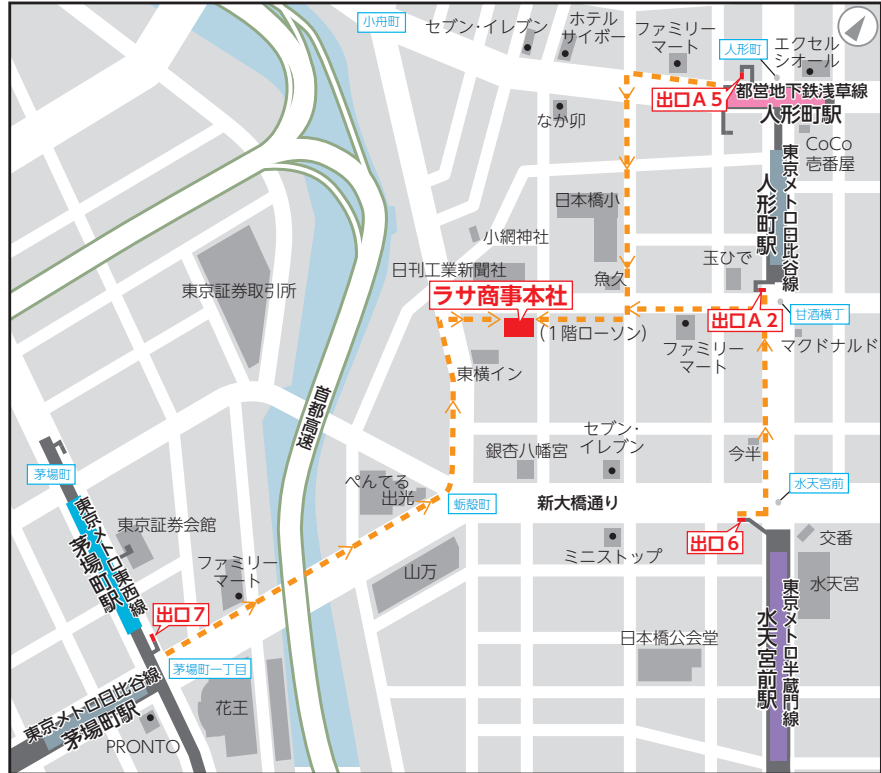
以 上

株主総会会場ご案内

会場：東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目11番5号 RASA日本橋ビルディング
ラサ商事株式会社 本社8階
TEL (03) 3668-8231



会場外観



交通のご案内

- H 東京メトロ日比谷線 「人形町駅」 出口A2より徒歩3分
- A 都営地下鉄浅草線 「人形町駅」 出口A5より徒歩6分
- Z 東京メトロ半蔵門線 「水天宮前駅」 出口6より徒歩6分
- T 東京メトロ東西線 「茅場町駅」 出口7より徒歩7分
- H 東京メトロ日比谷線 「茅場町駅」