

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年6月30日

【会社名】 ラサ商事株式会社

【英訳名】 Rasa Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井 村 周 一

【本店の所在の場所】 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

【電話番号】 03 - 3668 - 8231 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼総務部長 相 澤 裕

【最寄りの連絡場所】 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

【電話番号】 03 - 3668 - 8231 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼総務部長 相 澤 裕

【縦覧に供する場所】 株式会社 東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
ラサ商事株式会社 大阪支店
(大阪市北区堂島一丁目2番5号 堂北ダイビル)
ラサ商事株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区錦一丁目11番20号 大永ビル)

1【提出理由】

当社は、平成26年6月27日開催の第112期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

ア 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株につき金7円50銭 総額 86,324,250円

イ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月30日

2. 剰余金の処分に関する事項

ア 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 500,000,000円

イ 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

1. 社外取締役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるよう、定款に社外取締役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を新設する。

2. 上記の新設に伴い、必要となる条数の繰り下げを行う。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、井村周一、田畑威彦、古谷利央、伊藤信利、大岡 隆、本間丈大、相澤 裕、小山文男および唐津利明を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、日原道行および柿原康一郎を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個) (注) 4	可決要件	決議の結果および 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	74,689	1,369	7	(注) 1	可決 96.99
第2号議案 定款一部変更の件	75,601	457	7	(注) 2	可決 98.18
第3号議案 取締役9名選任の件					
井村 周一	75,554	504	7	(注) 3	可決 98.11
田畑 威彦	75,490	568	7		可決 98.03
古谷 利央	75,510	548	7		可決 98.06
伊藤 信利	75,502	556	7		可決 98.05
大岡 隆	75,501	557	7		可決 98.05
本間 丈大	75,510	548	7		可決 98.06
相澤 裕	75,506	552	7		可決 98.05
小山 文男	75,490	568	7		可決 98.03
唐津 利明	75,482	576	7		可決 98.02
第4号議案 監査役2名選任の件					
日原 道行	74,248	1,801	16	(注) 3	可決 96.42
柿原 康一郎	74,449	1,600	16		可決 96.68

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

4. 棄権の議決権数には、無効の議決権数を含める。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、議案は可決要件を満たしたことから、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。