

平成 29 年 6 月 20 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 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

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、平成 29 年 6 月 7 日にご送付申し上げました当社「第 115 期定時株主総会招集ご通知」中の株主総会参考書類の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正させていただきます。

敬具

記

1. 修正箇所

招集ご通知 51 ページ（株主総会参考書類）

第 4 号議案「監査等委員である取締役 3 名選任の件」の監査等委員である取締役の候補者 柿原康一郎の議案中の「監査等委員である社外取締役候補者とした理由」

2. 修正内容（修正箇所には下線を付しております。）

監査等委員である社外取締役候補者とした理由

【修正前】

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、平成 23 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。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、新たに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、同氏は、現在当社の社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって 3 年となります。

【修正後】

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、平成 25 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。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、新たに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、同氏は、現在当社の社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって 3 年となります。

以 上