

2021年6月14日

株主の皆様

ラサ商事株式会社

第119期定時株主総会決議事項の補足のお知らせ

平素は格別なご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2021年5月27日にお知らせしました「第119期定時株主総会の継続会の開催方針ならびに剰余金の配当に関するお知らせ」のとおり、2021年6月14日付の「第119期定時株主総会招集ご通知」には、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を添付しておりません。

そのため、事業報告中の第119期の社外役員に関する事項につきまして、株主の皆様へお知らせすることができないため、2021年6月29日開催予定の第119期定時株主総会「第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件」に関し、議決権行使に資するよう、社外取締役（監査等委員）候補者である柿原康一郎氏につきまして、下記のとおり補足させていただきます。

なお、森脇幸治氏は本総会休会の時を以って任期満了により退任となります。

記

社外役員に関する事項は、以下のとおりとなります。

(1) 重要な兼職先と当社との関係

社外取締役（監査等委員）の柿原康一郎氏および森脇幸治氏は、他の法人等の業務執行者を兼任しておりません。また、他の法人等の社外役員も兼任しておりません。

(2) 当事業年度における主な活動状況

区分	氏名	主な活動状況
社外取締役 (監査等委員)	柿原康一郎	取締役会22回の全て、および監査等委員会13回の全てに出席し、主に経験豊富な経営の観点から適宜質問をするとともに、必要に応じて社外の立場から意見を述べております。
社外取締役 (監査等委員)	森脇 幸治	取締役会22回の全て、および監査等委員会13回の全てに出席し、主に経験豊富な経営の観点から適宜質問をするとともに、必要に応じて社外の立場から意見を述べております。

以上