

(証券コード3023)
2021年6月29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119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**
- 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**
 - 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**
本件は、第119期に係る決算関連手続が完了次第、速やかに本定時株主総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。なお、本継続会開催のご通知は、別途ご送付いたします。

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19円、総額227,692,922円、その効力が生じる日を2021年6月30日とすることに決定いたしました。

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

本件は、原案どおり承認可決され、井村周一、伊藤信利、窪田義広、青井邦夫、大内陽子（以上5名再任）および山口 浩（新任）の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、山口 浩氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、朝倉 正、柿原康一郎（以上2名再任）および永戸正規（新任）の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、柿原康一郎氏および永戸正規氏は社外取締役であります。

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

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。
なお、原田 彰氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。

以 上
(裏面をご覧ください)

[ご参考]

本総会休会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 常勤監査等委員	朝 倉 正
専 務 取 締 役	伊 藤 信 利	社外取締役 監査等委員	柿 原 康一郎
常 務 取 締 役	窪 田 義 広	社外取締役 監査等委員	永 戸 正 規
取 締 役	青 井 邦 夫		
取 締 役	大 内 陽 子		
社 外 取 締 役	山 口 浩		

以 上

第119期期末配当金のお支払いについて

第119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（2021年6月30日から2021年7月30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。

以 上