

(証券コード3023)
2024年6月25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122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122期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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 1. 第122期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件**
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
- 2. 第122期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件**
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

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34円、総額396,441,156円、その効力が生じる日を2024年6月26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。)8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、井村周一、青井邦夫、桜木和陽、倉持正見、大内陽子、川内裕之、山口 浩、川尻恵理子の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、山口 浩氏及び川尻恵理子氏は社外取締役であります。

第3号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に保森監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上
(裏面をご覧ください)

【ご参考】

本総会終了後開催の取締役会及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	青 井 邦 夫	社外取締役 監査等委員	永 戸 正 規
常務取締役	桜 木 和 陽	社外取締役 監査等委員	原 田 彰
取 締 役	倉 持 正 見		
取 締 役	大 内 陽 子		
取 締 役	川 内 裕 之		
社 外 取 締 役	山 口 浩		
社 外 取 締 役	川 尻 恵 理 子		

以 上

第122期期末配当金のお支払いについて

第122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（2024年6月26日から2024年7月31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」及び「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」及び「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