



平成 29 年 5 月 19 日

各 位

会社名 ラ サ 商 事 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 井 村 周 一
(コード 3023 東証第一部)
問合せ先 常務取締役経営企画室長 大 岡 隆
(TEL : 03-3668-8231)

監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 19 日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 28 日開催予定の第 115 期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）で承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。また、これに伴い、同日付で本定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の（一部）変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

当社は、社外取締役が過半数で構成される監査等委員会を設置し、取締役の職務執行の監査等を担うとともに取締役会で議決権を有する監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、効率的かつ迅速な職務執行と監査、監督体制の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実・強化を目的とするものです。

(2) 移行の時期

本定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（本定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名
井村 周一	代表取締役社長 ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役	同左

氏名	新役職名	旧役職名
伊藤 信利	専務取締役機械営業本部長	同左
大岡 隆	常務取締役経営企画室長 ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役	同左
小山 文男	取締役管理本部長兼経理部長	同左
土屋 修	取締役物資営業本部長	同左
中西 俊雄	取締役(非常勤) イズミ株式会社代表取締役社長	同左
本間 丈大	取締役(非常勤) 旭テック株式会社常務取締役	同左
窪田 義広	取締役環境営業本部長	執行役員環境営業本部長

(2) 監査等委員である取締役の候補者（本定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
世良 孝司	取締役 監査等委員	監査役
柿原 康一郎	社外取締役 監査等委員	社外監査役
森脇 幸治	社外取締役 監査等委員	社外取締役

(注) 柿原 康一郎氏および森脇 幸治氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。

(3) 退任予定取締役（本定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	旧役職名	(退任後役職名)
菅谷 大見	社外取締役	—

(4) 退任予定監査役（本定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	旧役職名	(退任後役職名)
世良 孝司	監査役	監査等委員である取締役
日原 道行	社外監査役	—
柿原 康一郎	社外監査役	監査等委員である取締役

以上