



2021年4月26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  
(コード番号 3023 東証第一部)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 窪田義広  
(TEL: 03-3668-8231)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2021年6月開催予定の第119期定時株主総会およびその終了後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

氏名	新任・再任	現役職名
井村 周一	再任	当社代表取締役社長
伊藤 信利	再任	当社専務取締役機械営業本部長兼物資営業本部担当
窪田 義広	再任	当社常務取締役管理本部長
青井 邦夫	再任	当社取締役物資営業本部長
大内 陽子	再任	当社取締役管理本部副本部長
山口 浩	新任	シンワ工業株式会社代表取締役社長

※ 山口 浩氏は社外取締役候補者であります。

※ 山口 浩氏の選任が承認された場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新任・再任	現役職名
朝倉 正	再任	当社取締役(監査等委員)
柿原 康一郎	再任	当社社外取締役(監査等委員)
永戸 正規	新任	—

※ 柿原 康一郎氏および永戸 正規氏は社外取締役候補者であります。

※ 柿原 康一郎氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、同氏の選任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定です。

#### 3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新任・再任	現役職名
原田 彰	再任	当社補欠の監査等委員である取締役

※ 原田 彰氏は社外取締役候補者であります。

#### 4. 退任予定役員

氏名	現役職名
森脇 幸治	当社社外取締役(監査等委員)

※ 森脇 幸治氏は2021年6月開催予定の第119期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任の予定です。

以上