

# 第120期 定時株主総会 招集ご通知

## ■開催日時

2022年6月28日（火曜日）  
午前10時（受付開始 午前9時）

## ■開催場所

東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目11番5号  
RASA日本橋ビルディング  
ラサ商事株式会社 本社8階

## ■議決権行使期限

2022年6月27日（月曜日）午後5時15分まで

## ■決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3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

新型コロナウイルス感染症予防のため、議決権の行使はインターネットまたは書面で行い、当日のご来場は自粛をご検討くださいますようお願い申し上げます。また、ご出席される株主様におかれましては、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場くださいますようお願い申し上げます。

## 目次

第120期定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	5
（添付書類）	
事業報告	15
連結計算書類	42
計算書類	45
監査報告書	48



ラサ商事株式会社

証券コード：3023

証券コード 3023  
2022年6月7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120期定時株主総会招集ご通知

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、当社第120期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、インターネットまたは書面により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。

お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討のうえ、2022年6月27日（月曜日）午後5時15分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

〔インターネットによる議決権行使の場合〕

同封の議決権行使書用紙に記載の当社指定の議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>) にアクセスいただき、画面の案内にしたがって、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。（詳細は4頁をご参照ください。）

〔書面による議決権行使の場合〕

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬 具

## 記

- 1.日 時 2022年6月28日（火曜日）午前10時（受付開始 午前9時）  
2.場 所 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目11番5号 RASA日本橋ビルディング  
ラサ商事株式会社 本社8階

## 3.目的事項

- 報告事項**
1. 第120期（2021年4月1日から2022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
  2. 第120期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件

**決議事項**

- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
**第2号議案** 定款一部変更の件  
**第3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

以上

1. 次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条に基づき、当社ウェブサイト（<http://www.rasaco.co.jp>）に掲載しておりますので、添付書類には記載しておりません。
- ①連結計算書類の連結注記表
  - ②計算書類の個別注記表
- なお、監査等委員会及び会計監査人が監査した連結計算書類及び計算書類は、本招集ご通知に記載の各書類のほか、当社ウェブサイトに掲載している連結注記表及び個別注記表となります。
2. 事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類に修正すべき事情が生じた場合は当社ウェブサイト（<http://www.rasaco.co.jp>）において、修正後の事項を掲載させていただきます。
  3. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

**【株主様へのお願い】**

- ・会場受付付近で株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。ご来場の株主様はマスクの持参・着用をお願い申し上げます。
- ・発熱があると認められる方、体調不良と思われる方には、当社スタッフがお声掛けをして入場をお控えいただく場合がございます。
- ・株主総会の運営スタッフは、体調を確認のうえマスク着用で対応させていただきます。
- ・株主総会当日までの新型コロナウイルス感染拡大状況や政府等の発表内容等により上記対応を変更する場合がございます。当社ウェブサイト（<http://www.rasaco.co.jp>）より発信情報をご確認くださいよう、併せてお願い申し上げます。

## 議決権行使のご案内

後記の株主総会参考書類をご検討いただき、新型コロナウイルス感染防止の観点から、できる限りインターネットまたは書面により、事前に議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

### 事前にご行使いただける場合

#### インターネットによる議決権行使



当社の指定する議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>) にアクセスしていただき、画面の案内に従って、賛否をご入力ください。  
なお、詳細につきましては、次頁をご参照ください。

**行使期限** 2022年6月27日（月曜日）午後5時15分まで

#### 書面による議決権行使



同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、ご返送ください。

**行使期限** 2022年6月27日（月曜日）午後5時15分到着分まで

### 当日ご出席いただく場合

#### 株主総会への出席



同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。  
また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。



**開催日時** 2022年6月28日（火曜日）午前10時（受付開始 午前9時）

#### ご注意事項

- ※書面による議決権行使とインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合は、到着日時を問わずインターネットによるものを有効な議決権行使といたします。
- ※インターネットによる議決権行使が複数回なされた場合は、最後のものを有効な議決権行使といたします。
- ※議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金等は、株主の皆様のご負担となります。

# インターネットによる議決権行使について

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使ウェブサイト（<https://www.web54.net>）にてご利用いただけます。

ご利用に際しては、次に記載する内容をご一読いただき、ご確認のうえご利用いただけますようお願い申し上げます。

なお、インターネットによる議決権行使には、議決権行使書用紙の裏面に記載の「議決権行使コード」と「パスワード」が必要になります。

**議決権行使書** 株主番号 012345678 議決権行使回数 10回

〇〇〇〇株式会社 御中

私は、〇〇〇〇年〇〇月〇〇日の開会の当社第〇〇回臨時株主総会（議決権または総会を含む）に出席する旨を通知し、右記（傍記）〇印で表示のとおり議決権を行使します。

〇〇〇〇年 〇〇 月 〇〇 日

議決事項	議案第1号	議案第2号	議案第3号	議案第4号	議案第5号
議案	議	議	議	議	議
賛成	○	○	○	○	○
反対	○	○	○	○	○
棄権	○	○	○	○	○

100-8233  
千代田区丸の内1丁目  
4番1号

代行 太郎

〇〇〇〇株式会社

〒100-0000 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 K1T-00000001#

インターネットと併用して議決権行使された場合は、インターネットを有効とします。  
株主総会ごとの開会期は、この用紙の右下の欄で必ず右下の各欄を必ずご確認ください。

**〇〇〇〇株式会社**

## 「スマート行使」について



同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取ることにより、「議決権行使コード」および「パスワード」が入力不要でアクセスできます。  
なお、この方法での議決権行使は1回に限りです。

## 1 WEBサイトへアクセス

\*\*\* ようこそ、議決権行使ウェブサイトへ! \*\*\*

- 本サイトのご利用にあたっては、「インターネットによる議決権行使について」の記載内容をお読みいただき、ご了承いただく場合は【次へ進む】ボタンをクリックしてください。
- 画面を触る場合は、Webブラウザを起動してください。

くその欄のご案内

- 画面ごとの電子配信ご利用の届出の確定手続きはご自身をクリックしてください。
- 画面ごとの電子配信を行っている銘柄をご所有の方で、すでに登録済みのメールアドレスなどの変更・電子配信の中止を希望される方は、ご自身をクリックしてください。

## 2 ログインする

\*\*\* ログイン \*\*\*

- 議決権行使コードを入力し、ログインボタンをクリックしてください。
- 議決権行使コードは議決権行使書用紙に記載されています。（電子メールによる届出・届出変更後に行われる場合は、届出ご通知電子メール本文に記載しております）

議決権行使コード

## 3 パスワードの入力

\*\*\* ご自身で登録するパスワードへの変更 \*\*\*

- セキュリティ確保のため、パスワードを自分で登録するものに変わります。
- 議決権行使書用紙に記載のパスワードは引き続き本画面で有効なまま利用し、【ログイン】ボタンをクリックしてください。
- ソフトウェアアップデート時等は、必ずログインしてください。

議決権行使書用紙に記載のパスワード  (パスワード)

ご使用になる新しいパスワード

(確認のためもう一度)

※ 既設の半角英数字のみ入力可能です。  
※ 0は半角、カンマ・半角記号は入力できません。【パスワード】はご利用いただけません。  
※ セキュリティの観点上、電子配信にて通知する場合は、一時的にパスワードが変更される場合があります。

## 4 以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

本サイトでの議決権行使に関するパソコン、スマートフォン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行株式会社 証券代行ウェブサポート専用ダイヤル

**0120-652-031** (受付時間 9:00~21:00)

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様への長期的利益還元を重要な経営課題の一つと考え、安定配当を行うことを基本方針としつつ、企業体質の強化、今後の事業展開及び内部留保の充実を勘案したうえで、配当性向は30%前後とさせていただいております。この方針をもとに、今後の事業展開等を勘案し、当事業年度の期末配当につきましては、以下のとおり1株につき29円といたしたいと存じます。

なお、中間配当として1株につき21円をお支払いしておりますので、当事業年度の年間配当金は1株当たり50円となります。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき	29円	総額	347,531,302円
-------------	-----	----	--------------

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月29日

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当定款を変更するものであります。

- (1) 変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
- (2) 変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるため、これを削除するものであります。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第15条(インターネット開示とみなし提供) <u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u>	(削除)

現行定款	変更案
(新設)	<p><u>第15条（電子提供措置等）</u></p> <p>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p><u>(附則)</u></p> <p>1. 変更前定款第15条（インターネット開示とみなし提供）の削除および変更後定款第15条（電子提供措置等）の新設は、2022年9月1日から効力を生じるものとする。</p> <p>2. 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条（インターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。</p> <p>3. 本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>
(新設)	

### 第3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

本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（6名）は任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため2名増員して、取締役8名の選任をお願いするものであります。

なお、監査等委員会は、構成員の過半数を社外取締役とする指名・報酬委員会が取締役会に答申した取締役候補者について審議いたしました。その結果、本議案の全ての取締役候補者について適任であるとの意見を得ています。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社グループにおける地位・担当	
1	井村周 一	代表取締役社長	再任
2	伊藤信利	専務取締役 機械営業本部長	再任
3	窪田義広	常務取締役 管理本部長	再任
4	青井邦夫	取締役 物資営業本部長	再任
5	大内陽子	取締役 管理本部副本部長兼経営企画室長	再任
6	川内裕之	執行役員 物資営業本部副本部長兼物資部長	新任
7	桜木和 陽	執行役員 総務部長	新任
8	ヤマグチ 浩	取締役	社外取締役候補 再任

# 1. 井村 周一

イ ムラ シュウイチ

(1951年2月4日生)

再 任



候補者の有する当社の株式数

118,000株

## 取締役候補者とした理由

同氏は、2005年6月に代表取締役就任以降、当社グループの統括責任者としてリーダーシップを発揮するとともに、M&Aによる事業規模の拡大を実現するなど、経営トップとして豊富な経験と実績を有しております。これらのことから、当社がグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上を目指すにあたり、同氏の指導・統率力及び企画力が必要であると判断したため、引き続き取締役候補者いたしました。

## 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1975年 1月 当社入社  
1999年 4月 当社産業機械一部長  
2000年 4月 当社大阪支店長  
2001年 6月 当社取締役大阪支店長  
2004年 4月 当社取締役大阪支店長兼同店営業部長  
2005年 4月 当社常務取締役管理本部長  
2005年 6月 当社代表取締役社長  
2015年 2月 ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役（現任）  
2017年 9月 当社代表取締役社長兼物資営業本部長  
2018年 4月 当社代表取締役社長（現任）

# 2. 伊藤 信利

イ トウ ノブトシ

(1950年3月26日生)

再 任



候補者の有する当社の株式数

35,200株

## 取締役候補者とした理由

同氏は、ポンプやシールド掘進機を主力商品とする機械営業部門において豊富な経験と実績を有しているとともに、2012年1月からは機械営業本部長として経営手腕を発揮しております。これらのことから、当社がグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上を目指すにあたり、同氏の指導・統率力及び企画力が必要であると判断したため、引き続き取締役候補者いたしました。

## 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1975年 4月 当社入社  
1999年 4月 当社福岡支店営業部長  
2004年 4月 当社福岡支店長兼同店営業部長  
2005年 7月 当社執行役員福岡支店長兼同店営業部長  
2006年 4月 当社執行役員機械業務本部長  
2007年 4月 当社執行役員業務本部長兼北海道支店長  
2007年 6月 当社取締役兼執行役員業務本部長兼北海道支店長  
2008年 4月 当社取締役兼執行役員業務本部長  
2009年 6月 当社常務取締役兼執行役員業務本部長  
2010年 4月 当社常務取締役業務本部長  
2011年 4月 当社常務取締役業務・開発本部長  
2011年 6月 当社専務取締役業務・開発本部長  
2012年 1月 当社専務取締役機械営業本部長兼業務・開発本部長  
2012年 4月 当社専務取締役機械営業本部長（現任）

### 3. クボ タ ヨシ ヒロ 窪田 義広 (1961年4月2日生)

再任



候補者の有する当社の株式数

10,100株

#### 取締役候補者とした理由

同氏は、ポンプやシールド掘進機を主力商品とする機械営業部門において豊富な経験と実績を有しているとともに、2014年12月には旭テック株式会社の常務取締役役に就任し、2017年6月から環境営業本部長、2018年8月からは管理本部長として経営手腕を発揮いたしました。これらのことから、当社がグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上を目指すにあたり、同氏の指導・統率力及び企画力が必要であると判断したため、引き続き取締役候補者としていたしました。

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1990年6月 当社入社
- 2009年4月 当社名古屋支店長兼同店営業部長
- 2012年4月 当社執行役員機械営業本部副本部長兼業務・開発部長
- 2014年12月 旭テック株式会社常務取締役
- 2017年4月 当社執行役員環境営業本部長  
旭テック株式会社取締役(非常勤)
- 2017年5月 旭テック株式会社取締役(非常勤) 退任
- 2017年6月 当社取締役環境営業本部長
- 2018年4月 当社取締役機械営業本部副本部長
- 2018年8月 当社取締役管理本部長兼経営企画室長
- 2019年4月 当社取締役管理本部長
- 2019年5月 旭テック株式会社取締役(非常勤)(現任)
- 2019年6月 当社常務取締役管理本部長
- 2019年10月 当社常務取締役管理本部長兼経理部長
- 2020年4月 当社常務取締役管理本部長
- 2021年8月 当社常務取締役管理本部長兼情報システム部長
- 2022年4月 当社常務取締役管理本部長(現任)

## 4. 青井 邦夫 (1970年7月28日生)

再任



候補者の有する当社の株式数

9,900株

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 2008年3月 当社入社
- 2014年12月 当社業務部長
- 2018年4月 当社執行役員業務部長
- 2019年4月 当社執行役員物資営業本部長
- 2019年6月 当社取締役物資営業本部長（現任）
- 2021年5月 イズミ株式会社取締役（非常勤）
- 2022年5月 イズミ株式会社代表取締役社長（現任）

### 取締役候補者とした理由

同氏は、ポンプやシールド掘進機を主力商品とする機械営業部門において豊富な経験と実績を有し、2019年4月には物資営業本部長に就任、海外の取引先との折衝全般を担い、当社の海外事業の推進に貢献してきました。これらのことから、当社がグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上を目指すにあたり、同氏の指導・統率力及び企画力が必要であると判断したため、引き続き取締役候補者としていたしました。

## 5. 大内 陽子 (1976年7月23日生)

再任



候補者の有する当社の株式数

1,300株

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 2003年10月 弁護士登録  
都内法律事務所入所
- 2015年11月 当社入社
- 2019年4月 当社総務人事企画部担当部長兼企業法務課長
- 2020年4月 当社管理本部付部長兼総務部担当部長
- 2020年5月 旭テック株式会社取締役（非常勤）(現任)
- 2020年6月 当社取締役管理本部副本部長
- 2021年7月 当社取締役管理本部副本部長兼経営企画室長（現任）

### 取締役候補者とした理由

同氏は、法律事務所において弁護士として多様な実務経験を有しており、当社においても企業法務の専門家として、各種事業活動における法的リスクを検証するほか、語学力を活かして海外契約案件にも深く関与、当社のコーポレート・ガバナンスやコンプライアンスの体制構築にも取り組み、当社経営基盤の強化に貢献してまいりました。これらのことから、当社のグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上には、同氏の企業法務における専門性や企画力が必要であると判断したため、引き続き取締役候補者としていたしました。

## 6. 川内 裕之 (1965年10月23日生)

新任



候補者の有する当社の株式数

3,500株

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1997年 4月 当社入社
- 2015年 4月 当社産業機械二部長
- 2018年 4月 当社執行役員産業機械二部長
- 2018年 8月 当社執行役員機械営業本部副本部長兼産業機械二部長
- 2020年 4月 当社執行役員機械営業本部副本部長兼札幌支店長
- 2020年 5月 イズミ株式会社取締役（非常勤）
- 2021年 5月 イズミ株式会社取締役（非常勤）退任
- 2022年 4月 当社執行役員物資営業本部副本部長兼物資部長（現任）

### 取締役候補者とした理由

同氏は、ポンプやシールド掘進機を主力商品とする機械営業部門において豊富な経験と実績を有しており、2018年8月には機械営業本部副本部長に就任し、機械営業部門の事業推進全般において貢献してまいりました。これらのことから、当社がグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上を目指すにあたり、同氏の指導・統率力及び企画力が必要であると判断したため、新たに取締役候補者いたしました。

## 7. 桜木 和陽 (1963年10月16日生)

新任



候補者の有する当社の株式数

2,400株

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1986年 4月 三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
- 2008年 2月 中央三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）熊本支店長
- 2011年 4月 同社人事部次長
- 2012年 4月 三井住友信託銀行株式会社人事部主管
- 2019年 4月 当社入社 経営企画室長
- 2019年10月 当社総務人事企画部長
- 2020年 4月 当社総務部長
- 2021年 5月 イズミ株式会社監査役（非常勤）（現任）
- ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役（現任）
- 2021年10月 当社執行役員総務部長（現任）

### 取締役候補者とした理由

同氏は、金融機関での勤務経験により財務や人事に関する識見を有し、当社においても総務部長として経営基盤の強化やコンプライアンス体制の構築に貢献してまいりました。これらのことから、当社がグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上を目指すにあたり、同氏の指導・統率力及び企画力が必要であると判断したため、新たに取締役候補者いたしました。

## 8. ヤマ グチ 山口

ヒロシ  
浩 (1960年3月6日生)

社外取締役候補者

再任



候補者の有する当社の株式数

- 株

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1986年 6月 シンワ工業株式会社（現シンテック株式会社）入社  
1990年 3月 同社営業部長  
1992年 4月 同社取締役  
1996年 4月 同社専務取締役  
2001年 4月 同社代表取締役社長（現任）  
2021年 6月 当社取締役（現任）

### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

同氏は、防食鋼管の製造・販売を主業とするシンテック株式会社の代表取締役社長を2001年4月より現在に至るまで務めるとともに、2021年6月に当社取締役に就任しました。経営者としての豊富な経験と実績を有し、同氏には社外取締役として、その経験と能力を発揮し当社のグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献していただくことが期待されるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。  
2. 山口浩氏は社外取締役候補者であります。  
3. 山口浩氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって1年になります。  
4. 当社は山口浩氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同氏の選任が承認された場合、同氏との当該契約を継続する予定であります。  
5. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約（D&O保険）を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を当該保険契約で補填することとしております。各取締役候補者は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、保険料は全額当社が負担しており、次回更新時には、同内容で更新を予定しております。

(ご参考) スキル・マトリックス

当社では、取締役会が意思決定機能及び経営の監督機能を適切に発揮するため、取締役（監査等委員を含む）に期待するスキル・知見として、「企業経営」「営業・マーケティング」「財務・会計」「法務・コンプライアンス」「人事・労務」「グローバル」「IT・システム」の7つを選定し、取締役会として適切なバランスで構成されるよう努めております。

	氏名	企業経営	営業・マーケティング	財務・会計	法務・コンプライアンス	人事・労務	グローバル	IT・システム
取締役	井村周一	●	●				●	
	伊藤信利	●	●					
	窪田義広	●	●	●				●
	青井邦夫		●				●	
	大内陽子				●	●	●	
	川内裕之		●					
	桜木和陽		●	●		●		
	山口浩	●	●					
取締役 (監査等委員)	朝倉正		●		●			
	柿原康一郎	●	●	●				
	永戸正規	●		●		●		

※上記一覧表は、当社が取締役に特に期待するスキルや知見であり、各人の有するスキルや知見の全てを表すものではありません。

※山口浩氏、柿原康一郎氏、永戸正規氏は社外取締役です。

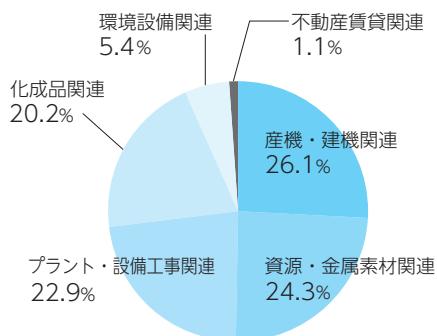
以上

## 1 企業集団の現況に関する事項

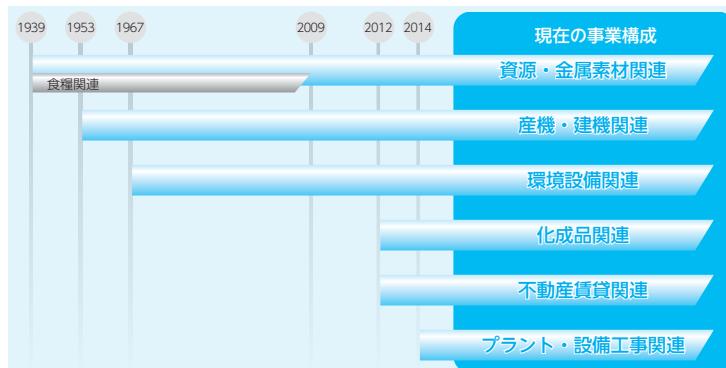
### (1) 主要な事業内容

事業部門	事業内容
資源・金属素材関連	各種原材料の輸入販売 各種物資類の輸出版売
	ミネラルサンズ・各種鉱産物の輸入販売
産機・建機関連	産業用及び処理場等環境関連市場への各種流送機器類（ポンプ・バルブ等）の販売
	各種小型建設機械・耐震管敷設用機器の販売 シールド掘進機・シールド関連機器の販売及びレンタル
環境設備関連	下水汚泥・産業廃棄物処理施設向け高圧ピストンポンプの設計・施工及び販売
	水砕スラグ製造設備の設計・施工及び販売
プラント・設備工事関連	プラント及び関連設備工事に係る設計、施工、メンテナンス
化成品関連	合成樹脂、油脂、化学品販売
不動産賃貸関連	不動産賃貸

### 事業別売上高構成比



### 事業拡大の推移



## (2) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が緩和される中で全体としては持ち直しの動きが続きました。しかしながら、変異株による感染再拡大の懸念やウクライナ情勢等により、先行きは依然として不透明な状況にあります。

このような経済環境のもとで当社グループは、2020年3月期から2022年3月期までの3か年の新中期経営計画「Value Up Rasa 2021 ～企業価値の創造～」を掲げ、築き上げてきた経営基盤をさらに強化し、社会インフラを支える付加価値創出企業として持続的な成長を目指してまいりました。

その結果、当連結会計年度の売上高は、主に資源・金属素材関連が増収となったことを受けて313億29百万円となり、前連結会計年度と比べ46億1百万円（17.2%）の増収となりました。利益につきましては、売上の増収等により、営業利益は25億51百万円となり、前連結会計年度と比べ3億60百万円（16.5%）の増益となりました。また、経常利益は28億12百万円となり、前連結会計年度と比べ4億18百万円（17.5%）の増益となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は20億14百万円となり、前連結会計年度と比べ4億69百万円（30.4%）の増益となりました。

また、当連結会計年度におけるセグメント別の状況は、次のとおりであります。

区 分	売 上 高	前 期 比 増 減	営 業 利 益	前 期 比 増 減
資源・金属素材関連	7,670百万円	48.7%	358百万円	2,204.9%
産機・建機関連	8,214	1.4	884	2.5
環境設備関連	1,687	△17.2	256	△24.7
プラント・設備工事関連	7,208	16.7	721	5.3
化成品関連	6,344	25.4	141	56.1
不動産賃貸関連	362	1.7	187	△3.8
合 計	31,488	17.1	2,550	16.5

(注) 上記の各事業別の売上高及び営業利益は、セグメント間の調整前の数字であります。

## セグメント別の状況

### 資源・金属素材関連

売上高 7,670 百万円  
営業利益 358 百万円

売上高構成比

24.3%



ジルコンサンド



チタン関連素材

#### 事業内容

ジルコンサンドを中心とする鉱産物、その他物資等の輸出入及び販売を行っております。中でもチタン関連素材、仮焼アルミナなどは商材として大きく育ててきており、さらにさまざまな新商材の育成にも取り組んでおります。ジルコンサンドについては、世界有数の生産会社であるILUKA社（オーストラリア）と日本における総代理店契約を締結しており、商品を安定的に確保し販売しております。

#### ● 当期の概況

自動車の減産、中国での電力制限や環境規制など不安定要素はあったものの、世界的な資源価格の上昇に伴い当社取り扱い原料の相場価格も上昇したことから、関連部門の売上高は76億70百万円となり、前連結会計年度と比べ25億13百万円（48.7%）の増収となりました。また、売上高の増加により、セグメント利益は3億58百万円となり、前連結会計年度と比べ3億43百万円（2,204.9%）の増益となりました。

#### 用語解説

##### ジルコンサンド

セラミックスの釉薬、耐火煉瓦材料などから、半導体チップの鏡面加工研磨材やセラミックコンデンサーなどの電子部品素材まで、幅広く用途が拡大している鉱物資源

##### チタン関連素材

造船や建造物などに使用する溶接棒のフラックス原料、タイルや瓦など釉薬原料、塗料、紙、化粧品など広範囲に使用される酸化チタンの原料まで、幅広い用途がある鉱物資源

## 産機・建機関連

売上高 8,214 百万円  
営業利益 884 百万円

売上高構成比

26.1%



シールド掘進機

ワーマンポンプ

### 事業内容

国内外の機械メーカーと総販売代理店契約を締結し、広範囲の流体に対応できる流送機器、関連製品等の販売・メンテナンス等を行っております。また、シールド掘進機や小型削岩機などの各種建設機械の販売・レンタル・メンテナンスなどを行っております。

### ● 当期の概況

民間設備稼働状況が安定的に推移し、官庁のメンテナンス需要も高まったため、各種ポンプ関係の販売・整備は堅調な内容となりました。また、前期軟調であったシールド掘進機も販売・レンタルともに底堅く推移し、関連部門の売上高は82億14百万円となり、前連結会計年度と比べ1億15百万円（1.4%）の増収となりました。また、売上増収からセグメント利益は8億84百万円となり、前連結会計年度と比べ21百万円（2.5%）の増益となりました。

### 用語解説

#### ワーマンポンプ（民間企業向けポンプ）

50年以上にわたる主力商品であり、メンテナンス性に優れ、耐食・耐摩耗ポンプのトップクラスのシェアを維持し、製鉄、製錬等の素材産業から半導体などのIT関連企業まで幅広く使用されるポンプ

## 環境設備関連

売上高 1,687 百万円  
営業利益 256 百万円

売上高構成比

5.4%



水砕スラグ製造設備（ラサ・システム）

### 事業内容

当社グループが独自技術を保有する、水砕スラグ製造設備「ラサ・システム」でスラグ処理の設計・施工及び販売を行っております。また、ドイツより高圧ポンプ類を輸入し、下水汚泥・バイオガス発電向けの用途に国内で販売を行っております。

### ● 当期の概況

民間向けポンプの販売は好調に推移したものの官庁向けポンプ及び水砕スラグ製造設備の大型案件が一巡したことから、関連部門の売上高は16億87百万円となり、前連結会計年度と比べ3億51百万円（△17.2%）の減収となりました。セグメント利益は2億56百万円となり、前連結会計年度と比べ83百万円（△24.7%）の減益となりました。

### 用語解説

#### 水砕スラグ製造設備「ラサ・システム」

製鉄所の高炉から鉄生産時に副産物として発生する熔融スラグに、高圧水を噴射させ急速冷却・粉碎して粒状にし、セメント原料などとして再利用できるようにする設備

#### バイオガス発電

食品廃棄物、紙ごみ、有機汚泥など多様な廃棄物をメタン発酵させてバイオマスガスをエネルギーとして回収し発電させる技術で、再生可能エネルギー分野で注目されている。

## プラント・設備工事関連

売上高 7,208 百万円  
営業利益 721 百万円

売上高構成比

22.9%



### 事業内容

石油精製、石油化学、ガス関連、発電設備関連、熱供給設備関連、クリーンルーム関連等の多種多様な分野のプラント及び関連工事に係る設計、施工及びメンテナンス工事を主たる事業としております。プラント及び関連工事の中でも配管工事及び動機械仕上工事を得意としており、子会社旭テック株式会社の有する自社工場（千葉県袖ヶ浦市）での加工率を高め、現場での作業量をできる限り減らすことにより、高品質で低コストの工事を提供しています。

### ● 当期の概況

大型工事の完工と新たな収益認識会計基準を適用したことによる増収要因があり、関連部門の売上高は72億8百万円となり、前連結会計年度と比べ10億33百万円（16.7%）の増収となりました。また、売上増収からセグメント利益は7億21百万円となり、前連結会計年度と比べ36百万円（5.3%）の増益となりました。

### 用語解説

#### 動機械仕上工事

ポンプやコンプレッサー等の組み立てやメンテナンス工事のこと

## 化成品関連

売上高 6,344 百万円  
営業利益 141 百万円

売上高構成比

20.2%



### 事業内容

合成樹脂・化成品関連の事業であり、自動車関連をはじめ、建材・電気・電子分野などの幅広い業界に多種多様な合成樹脂・化学製品を供給しています。

### ● 当期の概況

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けましたが、経済活動の再開に伴い事業環境の復調機運の高まりにより、自動車、電線、建材、潤滑剤の各分野での受注が回復し、関連部門の売上高は63億44百万円となり、前連結会計年度と比べ12億83百万円（25.4%）の増収となりました。また、売上増収からセグメント利益は1億41百万円となり、前連結会計年度と比べ50百万円（56.1%）の増益となりました。

## 不動産賃貸関連

売上高 362 百万円  
 営業利益 187 百万円

売上高構成比

1.1%



ラサ商事本社ビル

### 事業内容

当社グループが保有する不動産物件を有効活用し、賃貸収益を確保しています。保有物件は、付加価値の高い都市部で好条件の不動産が中心であり、堅実かつ優良なテナントへスペースを提供することで、地域の活性化に寄与しています。

### ● 当期の概況

前期までの新型コロナウイルス感染拡大による一時的な賃料引き下げがなくなり、下期にはテナントビルの一部空室も解消されたことから、関連部門の売上高は3億62百万円となり、前連結会計年度と比べ5百万円（1.7%）の増収となりました。また、管理業務委託費や修繕費が増加したことから、セグメント利益は1億87百万円となり、前連結会計年度と比べ7百万円（△3.8%）の減益となりました。

### (3) 対処すべき課題

当社グループは、資源・金属素材関連、産機・建機関連、環境設備関連、プラント・設備工事関連、化成品関連、不動産賃貸関連の6事業体制で、収益のさらなる拡大を図るとともに、新商品の開発、開拓、グローバル化を積極的に推進し、新たな収益基盤の確立を目指してまいります。

#### ① 資源・金属素材関連

ジルコンサンドを中心とした鉱産物を主に国内へ安定的に供給してきましたが、これらの原料の用途が限定的であること、供給元の状況に左右されやすいこと、国内外の景気の影響を大きく受けること、価格面及び為替リスクがあることなどから、下記事項を中長期的課題として取り組んでまいります。

##### ・ジルコンサンドの安定的な供給体制の確立と適正な在庫管理

パンデミックや国際紛争、国内外の景気の影響などにより、ジルコンサンドの世界的な需給バランスが乱れており、供給元や取引先各社とこれまで以上に緊密な連携を取り、安定的な供給体制の強化と適正な在庫管理に注力してまいります。

##### ・新たな資源関連素材の開拓

取扱商品の拡大を目指し、チタン関連素材や二次電池関連の各種原材料など、新たな資源関連素材の開拓に取り組んでまいります。

#### ② 産機・建機関連

民需関連の設備投資に対しては、環境負荷軽減への需要に対応してまいります。官需関連についても、SDGs17の目標のうち「つくる責任、つかう責任」(目標12)をコンセプトに、使用製品のライフサイクルを最大化することで環境の保全へ貢献してまいります。こうした方針を掲げ、産機・建機とも公共インフラの整備・長寿命化への貢献を図ってまいります。また、新たな試みを行っている下水汚泥ポンプの耐水化計画については、重要なテーマとして取り組みを継続しております。

##### ・既存ポンプの応用と新材質の開発

主力のポンプについては、環境へのやさしさ・ランニングコストの改善を図るべく、用途に応じた材質開発を継続的に行い、またポンプ効率の改善を進めてまいります。

特に石炭火力発電については、重要な電源の一つではあるものの、2015年のパリ協定採択を機に漸次設備縮小の方向にあります。当社は石炭火力発電所で稼働するポンプの長寿命化を図ることで環境負荷の低減に貢献することが、課された大きな役割と考えております。

また、主力ポンプに関しては、改めて水力・地熱発電分野における可能性を追求してまいります。

下水道BCPIについては、当社主力商品を応用し、津波、高潮、豪雨等の自然災害から下水道施設等を保護する目的で、多目的モバイルポンプユニット「BETSY」を供給しており、官庁への実績も増加しております。その用途範囲は極めて広く、下水道等の官庁に留まらずさらに民間企業への販売も促進してまいります。

当社製品拡販に直結する取引先商材の販売協力を積極的に進めることで、当社製品の付加価値を高めていけるよう取り組んでいきます。

##### ・建機商品の新市場展開

脱炭素社会においては、電源構成上、自然エネルギーの割合が高まり、併せて送電網の普及も欠かせないため、送電網をはじめとした新たなインフラ整備需要に対応してまいります。

また海外市場においては外国勢との競争激化が進行していますが、小口径掘進機の需要再開拓をすべく取り組みを進めていきます。

- ・ **グループ各社との連携強化**

旭テック株式会社との連携営業による実績も徐々にではありますが増えつつあります。京葉地区における相互の顧客に対する情報共有、官需営業推進の強化を継続してまいります。

また、当社の主力ポンプメーカーであり関連会社でもある大平洋機工株式会社との協業体制は特に重要と考え、グループ各社とともに業容拡大を目指してまいります。

- ・ **メンテナンスサービス体制の一層の充実**

グループでの連携により、メンテナンス協力会社との関係強化に努め、稼動ポンプ診断サービスを通じて顧客需要を喚起し、グループでの販売、メンテナンス需要の拡大を目指してまいります。

### ③ 環境設備関連

水砕スラグ製造設備は、IGCC（石炭ガス化複合発電）プラントの大型案件が一巡し、製鉄所での設備改修計画も具体化まで長期化する可能性が高いため、新規市場の開拓が今後の課題です。一方、海外機械製品については、バイオマスエネルギー関連で受注は見込めるものの、収益の大きなウェイトを占める下水分野では新規計画の減少と競合他社との競争が激化する可能性が高く、既存商品に付加価値を与える新技術の開発に取り組んでまいります。

- ・ **当社独自の水砕スラグ製造設備「ラサ・システム」の新分野の開拓及び新技術の開発**

製鉄所での高炉の付帯設備として稼動している水砕スラグ製造設備「ラサ・システム」から生じるスラグは、リサイクル材として評価されております。このシステムを応用し設備をコンパクト化させることにより、新規分野の開拓として非鉄金属業界への拡販を目指してまいります。また、新規分野において技術提携先と連携しながらシステムの負荷を軽減する高機能薬品の開発に取り組んでまいります。

- ・ **環境問題に取り組む海外主要機械メーカーとの提携**

バイオマスガス発電の利用促進に向けて乾式メタン発酵が注目されています。ピストンポンプは発酵槽に圧入するポンプとしての実績を評価されているほか、下水分野でもCO<sub>2</sub>削減の観点から低含水率汚泥への対応が求められているため、既存商品の改良にドイツ高圧ポンプメーカーとの連携を強化してまいります。さらにボイラー制御に不可欠な高い制御性に加え、シンプルで信頼性の高い自動バイパス弁メーカーとの連携を強化し、次期商品として蒸気減温器の商品化を図り、新たな市場の創出と拡大を目指してまいります。

- ・ **海外市場の拡大**

非鉄金属資源の豊富な東南アジアを中心に、水砕スラグ処理の応用技術を活用した設備及び機械類の輸出強化を目指してまいります。

#### ④ プラント・設備工事関連

コロナ禍の影響により新規の設備投資の減少が見込まれますが、近隣事業所の定期修繕工事を確実に取り込み、短納期の内作工事案件等を受注しつつ、今後も客先との信頼関係を深めてまいります。また、既に取得運用しているISO9001、労働安全衛生マネジメントシステム（COHSMS）を活用し、品質と安全の取り組みを強化しながらさらに骨太の基盤構築に努めます。具体的には中期的な課題として下記事項を取り組んでまいります。

##### ・国内製造設備の増改修・補修及び新設

主要顧客の京葉臨海コンビナートの新設、増改修、定期修繕の受注及びエネルギー関連、特に「火力発電」「バイオマス発電」関連への取り組みを強化してまいります。また、各種プラントによる脱炭素関連事業に対応し、設備改修及び設備建設の受注拡大を目指してまいります。

##### ・官庁案件の受注拡大

当連結会計年度において、初めて公共工事（下水道事業）の元請受注をいたしました。今後も継続して入札に参加し、事業拡大を図ります。

##### ・人材育成への取り組み

品質と安全の取り組みを強化するため、継続的な教育を実施します。  
仕事への意欲の向上を促進するため、新しい人事評価制度を策定いたします。

##### ・グループ連携

現在でも営業活動やポンプメンテナンス工事などで連携をしておりますが、情報共有を含め、相互理解を強化させることでさらなるシナジー効果を図ってまいります。

#### ⑤ 化成品関連

石油化学製品工場の海外移転などから、国内における生産量、消費量とも減少傾向にあるため、国内企業とその海外現地法人への関係強化が必要なことなどから、下記事項を中長期的課題として取り組んでまいります。

##### ・国内取引の拡大

国内の一流メーカー及び特徴ある製品を持つメーカーとの関係強化を進め、販売先への水平展開を行い、売上、収益の拡大を目指してまいります。

##### ・海外取引の拡大

主要取引先の海外展開に伴い、海外駐在員事務所を情報拠点として、東南アジア、北米への販売強化を推進してまいります。

##### ・グループ運営強化及び効率化

海外販売の拡大のため、グループでの運営強化及び販売コストなどの効率化に努めてまいります。

#### ⑥ 不動産賃貸関連

保有不動産の有効活用により、安定的な賃料収入を得られております。残された課題として、上尾市の賃貸駐車場の有効活用を検討してまいります。

株主の皆様におかれましては、何卒今後ともより一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

#### (4) 財産及び損益の状況の推移

##### ① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分	第117期 (自2018.4.1至2019.3.31)	第118期 (自2019.4.1至2020.3.31)	第119期 (自2020.4.1至2021.3.31)	第120期 (自2021.4.1至2022.3.31)
売上高 (百万円)	31,737	29,251	26,727	31,329
経常利益 (百万円)	2,280	2,318	2,393	2,812
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)	1,643	1,750	1,544	2,014
1株当たり当期純利益 (円)	135.30	150.72	132.84	173.22
総資産 (百万円)	31,124	30,110	31,408	31,387
純資産 (百万円)	15,273	16,432	17,668	19,156

- (注) 1. 第117期及び第118期は、過年度決算訂正を反映した数値を記載しております。  
 2. 当連結会計年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、当連結会計年度の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数字を記載しております。

##### ② 当社の財産及び損益の状況の推移

区 分	第117期 (自2018.4.1至2019.3.31)	第118期 (自2019.4.1至2020.3.31)	第119期 (自2020.4.1至2021.3.31)	第120期 (自2021.4.1至2022.3.31)
売上高 (百万円)	19,887	17,841	15,293	17,572
経常利益 (百万円)	1,514	1,416	1,268	1,527
当期純利益 (百万円)	1,020	1,100	836	1,099
1株当たり当期純利益 (円)	83.37	93.99	71.39	93.80
総資産 (百万円)	20,241	19,278	18,767	19,917
純資産 (百万円)	12,710	13,231	13,737	14,283

## (5) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況  
該当する事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の出資比率	主要な事業内容
イズミ株式会社	73 <small>百万円</small>	100.0 %	合成樹脂、油脂、化学品販売
旭テック株式会社	100	100.0	石油精製、石油化学プラント等の設計、施工、メンテナンス工事
ラサ・リアルエステート株式会社	490	100.0	不動産賃貸

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況  
該当する事項はありません。

## (6) 主要な支店等

当 社	本社	東京都中央区
	支店	札幌支店（北海道札幌市）、仙台支店（宮城県仙台市）、名古屋支店（愛知県名古屋市）、大阪支店（大阪府大阪市）、広島支店（広島県広島市）、福岡支店（福岡県福岡市）、シンガポール支店（シンガポール）
	機械センター	東京機械センター（千葉県習志野市）、千葉機械センター（千葉県八街市）
子 会 社	イズミ株式会社	本社（東京都中央区）
	旭テック株式会社	本社（千葉県袖ヶ浦市）、第一・第二工場（千葉県袖ヶ浦市）
	ラサ・リアルエステート株式会社	本社（東京都中央区）

**(7) 従業員の状況**

## ① 企業集団の従業員の状況

従業員数	前期末比増減
262名	20名減

(注) 上記の人数には嘱託、契約、パート社員、計30名を含んでおります。

## ② 当社の従業員の状況

従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
196名	0名	43.4才	13.7年

(注) 上記の人数には契約社員、計22名を含んでおります。

**(8) 主要な借入先及び借入額**

借入先	借入金残高
株式会社三井住友銀行	1,932百万円
株式会社三菱UFJ銀行	1,248
三井住友信託銀行株式会社	857
株式会社みずほ銀行	412

**(9) 設備投資の状況**

当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は65百万円です。

## 2 会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 49,600,000株

(2) 発行済株式総数 11,983,838株

(注) 2022年1月14日付にて実施した自己株式の消却に伴い発行済株式の総数は926,162株減少しております。

(3) 当事業年度末株主数 18,475名

(4) 大株主

株主名	持株数	持株比率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	1,393,000株	11.62%
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	904,570	7.55
日本生命保険相互会社	496,000	4.14
ATLAS COPCO SICKLA HOLDING AB	400,000	3.34
東京海上日動火災保険株式会社	360,000	3.00
BBH FOR FIDELITY PURITAN TR:FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	250,000	2.09
大平洋機工株式会社	207,000	1.73
三機工業株式会社	200,000	1.67
オー・ジー株式会社	196,200	1.64
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002	180,000	1.50

(注) 大平洋機工株式会社が保有する株式については、会社法第308条第1項及び会社法施行規則第67条の規定により議決権を有しておりません。

(5) 当事業年度中に会社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況

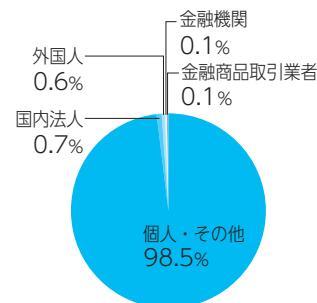
該当する事項はありません。

(6) その他株式に関する重要な事項

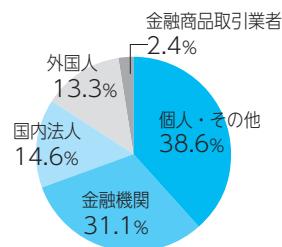
当社は、2021年12月17日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議し、次のとおり実施いたしました。

- |            |                   |
|------------|-------------------|
| ①消却した理由    | 株主の皆様への長期的利益還元のため |
| ②消却した株式の種類 | 当社普通株式            |
| ③消却した株式の数  | 926,162株          |
| ④消却日       | 2022年1月14日        |

### 所有者別株式分布状況



### 所有株式数別株式分布状況



### 3 会社の新株予約権等に関する事項

- (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

該当する事項はありません。

- (2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に対し交付した新株予約権等の状況

該当する事項はありません。

- (3) その他新株予約権等に関する重要な事項

該当する事項はありません。

## 4 会社役員に関する事項

### (1) 取締役の氏名等

氏名	地位	担当及び重要な兼職の状況
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
伊藤信利	専務取締役	機械営業本部長
窪田義広	常務取締役	管理本部長 旭テック株式会社取締役（非常勤）
青井邦夫	取締役	物資営業本部長 イズミ株式会社取締役（非常勤）
大内陽子	取締役	管理本部副本部長兼経営企画室長 旭テック株式会社取締役（非常勤）
山口浩	取締役	シンテック株式会社 代表取締役社長
朝倉正	取締役（常勤監査等委員）	
柿原康一郎	取締役（監査等委員）	
永戸正規	取締役（監査等委員）	

- (注) 1. 2021年6月29日開催の第119期定時株主総会において、山口浩氏が取締役に新たに選任され、就任いたしました。
2. 2021年6月29日開催の第119期定時株主総会において、永戸正規氏が監査等委員である取締役に新たに選任され、就任いたしました。
3. 森脇幸治氏は、2021年6月29日開催の第119期定時株主総会休会の時をもって、任期満了により監査等委員である取締役を退任いたしました。
4. 山口浩氏、柿原康一郎氏及び永戸正規氏は社外取締役であります。なお、当社は山口浩氏及び柿原康一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
5. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、朝倉正氏を常勤の監査等委員として選定しております。
6. 取締役（監査等委員）柿原康一郎氏は金融機関における長年の経験により、取締役（監査等委員）永戸正規氏はメーカーの経理部門で一定の経験を有しており、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
7. 当社は、任意の組織として指名・報酬委員会を設置しております。なお、同委員会の構成員は代表取締役社長井村周一氏、社外取締役（監査等委員）柿原康一郎氏及び永戸正規氏であります。
8. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約（D&O保険）を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を当該保険契約で補填することとしております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。各取締役は当該保険契約の被保険者に含まれることになります。なお、保険料は全額当社が負担しております。

### (2) 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

### (3) 当事業年度に係る取締役の報酬等

#### ① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

##### 【基本方針】

取締役等の報酬は、経営理念に基づき、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための健全なインセンティブとして機能するものとの考え方をもとに、以下を基本方針とします。

- ・当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであること
- ・短期的及び中長期的な業績と連動するものであること
- ・株主との価値共有や株主重視の経営意識を高めるものであること
- ・優秀な人材の確保に資する報酬水準であること
- ・報酬決定プロセスが透明性・客観性の高いものであること

##### 【報酬の水準】

報酬の水準は、外部専門機関の調査データを活用し、上場企業や同規模の主要企業の水準等を調査・分析のうえ、当社の経営環境を勘案して決定します。

##### 【報酬の構成】

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）の報酬は、「金銭報酬」としての基本報酬及び短期業績連動報酬並びに中長期的な株主価値に連動するインセンティブ報酬として「業績連動型株式報酬」で構成されています。

「金銭報酬」は、2017年6月28日開催の第115期定時株主総会において決議された取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬の限度額（年額4億円、うち社外取締役分は50百万円以内）の範囲内で、構成比率は、基本報酬75％程度、短期業績連動報酬25％程度を目処としております。第115期定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は8名であります。

基本報酬は、当社の業績や社会情勢、職位及び職務の内容、並びに過去の支給実績、他社の役員の報酬水準などを勘案し、取締役ごとに設定しております。

短期業績連動報酬は、（前年度の）連結当期純利益を基に算出した枠に、業績向上に対する貢献枠（定性評価を含む）を加えた額から構成されています。

上記により算出された金銭報酬を、毎月定額にて支給します。

「業績連動型株式報酬」は、取締役会が定める「株式交付規程」に基づき、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対して、その役位及び業績達成度（中期経営計画の親会社株主に帰属する当期純利益目標達成率）に応じて付与するポイントの数に相当する数の当社株式（1ポイントに1株を付与）を付与します。なお当社取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。

### 【社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬】

社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、金銭報酬（固定基本報酬）のみで構成されます。

2017年6月28日開催の第115期定時株主総会において決議された監査等委員である取締役の報酬の限度額（年額1億円）の範囲内で、独立性・中立性の観点から監査等委員である取締役の協議により決定しております。第115期定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名（うち社外取締役は2名）であります。

取締役の報酬 = 金銭報酬（基本報酬 + 短期業績連動報酬）+ 非金銭報酬（業績連動型株式報酬）  
社外取締役・監査等委員である取締役の報酬 = 金銭報酬（固定基本報酬）

### 【報酬の決定手続】

取締役報酬に関する決定手続の透明性、公正性を確保するために、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会を設置しております。

取締役の個人別の報酬（金銭報酬）については、任意の指名・報酬委員会において決定方針との整合性を含め多角的な検討を行い審議したうえで、同委員会の答申を踏まえ取締役会は答申が決定方針に沿うものと判断できれば、最終的な決定を代表取締役社長井村周一に一任するものとして取締役会が決定します。最終的な決定を代表取締役社長井村周一に一任する理由は、当社全体を取り巻く環境、経営状況等を勘案しつつ、各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。

非金銭報酬としての「業績連動型株式報酬」については、「株式交付規程」に基づき、各取締役に対し毎年所定の時期に、直前に終了する事業年度における役位及び業績達成度に応じてポイントを付与します。具体的な付与の算定方法は以下の通りです。

## ② 業績連動報酬に関する事項

### ＜業績連動型株式報酬制度及び交付株式数の算定方法＞

当社は、2016年6月28日開催の第114期定時株主総会及び2017年6月28日開催の第115期定時株主総会決議に基づき当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。）を対象とする業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入しております。本制度は2019年7月末に当初の信託期間の期限が到来したため、期限を3年延長し2022年7月末とすることを2019年6月26日の取締役会にて決議しております。第115期定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は8名であります。

#### a 本制度の概要

本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下「本信託」という。）が当社株式を取得し、当社が取締役会で定める「株式交付規程」に従って、その役位及び業績達成度（中期経営計画の親会社株主に帰属する当期純利益目標達成率）に応じて付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付されるという、業績連動型の株式報酬制度です。当該業績達成度を本制度の指標とした理由は、当期の業務執行の成果を図ることができると判断したためです。なお、算定に用いた親会社株主に帰属する当期純利益は、1. (4) 財産及び損益の状況の推移 ①企業集団の財産及び損益の状況の推移（26頁）に記載のとおりであります。当社取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。

## b 取締役に交付される当社株式数の上限と算定方法

## ・取締役に対するポイント付与方法及びその上限

当社は、取締役会が定める「株式交付規程」に基づき、各取締役に対し、信託期間中の毎年所定の時期に、直前に終了する事業年度における役位及び業績達成に応じてポイントを付与します。当社が取締役に付与するポイントの総数の上限は、1事業年度当たり94,000ポイント（対応する株式数にして94,000株相当）としております。具体的なポイント付与の算定方法は以下の通りです。

付与するポイント（付与ポイント）は次式によります。

$$[\text{付与ポイント} \times 1] = [\text{役位別基礎ポイント} \times 2] \times [\text{付与率} \times 3] \times [\text{在任期間係数} \times 4]$$

\*1 付与ポイントは1ポイント未満は切り捨てる。

\*2 「役位別基礎ポイント」は取締役の役位に応じて以下の表のとおりとする。

役位	役位別基礎ポイント
社長	10,000
副社長	9,000
専務	8,000
常務	7,000
（上記役位のない）常勤取締役	5,000
非常勤取締役	4,000

\*3 「付与率」は「業績目標達成率」に応じて以下の表のとおりとする。

業績目標達成率	付与率
150%以上	1.5
120%以上150%未満	1.2
110%以上120%未満	1.1
100%以上110%未満	1.0
90%以上100%未満	0.9
80%以上90%未満	0.7
70%以上80%未満	0.5
70%未満	0.0

「業績目標達成率」は評価対象期間ごとに以下の表で定める中期経営計画目標に対する達成率とする。

中期経営計画目標 (当期純利益 (連結))	2019年度	2020年度	2021年度
	14億60百万円	16億10百万円	17億30百万円

\*4 「在任期間係数」は取締役毎に次式により算出します。

「在任期間係数」= 取締役の評価対象期間※における在任月数 (但し1ヵ月未満を切り捨てとする) ÷ 12

※ 「取締役の評価対象期間」とは、毎年のポイント付与日の直前に終了した事業年度 (毎年4月1日から翌年3月末日) の期間とする。

- ・付与されたポイントの数に応じて交付される当社株式数  
各取締役に交付される当社株式の数は、当該取締役に付与されたポイント数に1.0を乗じた数とし  
ます。

### ③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬 (基本報酬)	業績連動報酬		
			金銭報酬 (短期業績連動 報酬)	非金銭報酬等 (業績連動型株 式報酬)	
取締役 (監査等委員を除く) (うち社外取締役)	159 (4)	98 (4)	40 (-)	19 (-)	6 (1)
取締役 (監査等委員) (うち社外取締役)	27 (12)	27 (12)	-	-	4 (3)
合計 (うち社外取締役)	186 (16)	126 (16)	40 (-)	19 (-)	10 (4)

#### (4) 社外役員に関する事項

##### ① 重要な兼職先と当社との関係

社外取締役の山口浩氏は、シンテック株式会社の代表取締役社長を務めております。当連結会計年度において、シンテック株式会社との取引はございません。

社外取締役（監査等委員）の柿原康一郎氏及び永戸正規氏は、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	山口 浩	2021年6月29日の取締役就任以降に開催した取締役会20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）	柿原康一郎	取締役会は25回の全て、及び監査等委員会は16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）	永戸 正規	2021年6月29日の監査等委員である取締役に就任以降に開催した取締役会20回及び、監査等委員会9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。

##### ③ 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

氏名	果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
山口 浩	当社取締役会において、当社の対処すべき課題に対して、製造業における豊富な経営経験と業務知識に基づき、独立した客観的な立場・視点から経営に関する助言、リスクの指摘や改善策の提案を行い、当社経営の監督に適切な役割を果たしております。
柿原康一郎	当社取締役会、監査等委員会及び指名・報酬委員会において、当社の対処すべき課題に対して、金融機関や製造業における豊富な経営経験と業務知識に基づき、独立した客観的な立場・視点から経営に関する助言、リスクの指摘や改善策の提案を行い、当社経営の監督に適切な役割を果たしております。
永戸 正規	当社取締役会、監査等委員会及び指名・報酬委員会において、当社の対処すべき課題に対して、製造業における豊富な経営経験と業務知識に基づき、独立した客観的な立場・視点から経営に関する助言、リスクの指摘や改善策の提案を行い、当社経営の監督に適切な役割を果たしております。

## 5 会計監査人の状況

### (1) 名称

八重洲監査法人

### (2) 報酬等の額

	支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	38百万円
当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	38百万円

(注) 1.当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人が所要の監査体制・監査時間を確保し、適正な監査を実施するために本監査報酬額が妥当な水準であると認められることから、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。

2.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

3.上記以外に、前事業年度の監査に係る追加報酬55百万円を支払っております。

### (3) 非監査業務の内容

該当する事項はありません。

### (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、当社の会計監査業務に重大な支障があると判断したときには、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、当社監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、会計監査人の変更が必要であると判断した場合には、会計監査人の解任または不信任に関する議案の内容を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。

## 6 会社の体制及び方針

### (1) 業務の適正を確保するための体制

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。

- ① **取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制**
  - ・当社及び子会社（以下「当社グループ」という）は、コンプライアンス体制の確立が経営の根幹であることを深く自覚し、当社グループ共通の「法令等遵守規程」及び「コンプライアンス・マニュアル」を定め、コンプライアンス重視の企業風土の構築・定着を徹底するべく、体制の強化を図ってまいります。
  - ・当社総務部は、当社グループコンプライアンス統括部門として、グループ全ての役職員に対する継続的な啓発活動を推進するとともに、各社で役職員による自主点検を実施させることにより、コンプライアンスの徹底を図ってまいります。
  - ・当社グループは、法令等違反行為を早期に発見するために、共通のコンプライアンス・ヘルプライン（通報・相談窓口）を設置いたします。
  - ・当社グループは、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶いたします。
  - ・当社代表取締役社長を委員長とする「内部統制委員会」にて、取締役の主導の下、当社グループの内部統制システムの整備・運用評価を行います。
- ② **取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制**

当社は、「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下、「文書等」という）に記録し、関連資料とともに検索性の高い状態で保存・管理いたします。
- ③ **当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制**

当社グループの事業活動推進にあたって、当社は、想定されるリスクの評価、対応方針、具体的対策等を「リスクマネジメント委員会」及び「経営会議」にて、事前に検討したうえで実施いたします。ただし、「取締役会規則」に定められた決議事項については、取締役会の決議を経て実施いたします。
- ④ **当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制**
  - ・当社は、原則、月1回の定時取締役会の開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、当社グループの経営に関する重要事項についての意思決定を行ってまいります。また、取締役会に付議する重要事項については、必要に応じて、事前に「経営会議」にて審議し、そこでの議論を基に、取締役会に付議する体制といたします。
  - ・当社グループの取締役は、職務執行状況について、各社の取締役会において適宜報告いたします。
  - ・当社は、経営における意思決定・監督機能と執行機能を分離し、迅速かつ効率的な経営を推進するため、執行役員制度を採用いたします。
  - ・当社グループは、「取締役会規則」、「組織規程」、「職務権限規程」等の社内規程により、役職員の役割と権限を明確にすることで、適正かつ効率的な職務の執行を図ってまいります。

- 
- ・当社グループは、財務報告及び経営資料作成のためのIT化を推進するとともに、情報共有化ツールとしての社内ポータルサイト等の一層の充実を図ってまいります。
- ⑤ **当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制**
- ・当社グループは、事業活動の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に基づき、当社が子会社に対し助言・指導を行う管理体制を構築するとともに、子会社が経営上の重要事項を実施する場合は、当社取締役会にも付議することといたします。
  - ・海外子会社等の事業拠点については、現地の法令を遵守し、慣習を尊重いたします。
  - ・「内部監査規程」に基づき、当社の内部監査室が当社グループの内部監査を実施し、業務遂行の適法性・妥当性等を監査いたします。
  - ・当社グループは、原則月1回、当社グループの取締役等が出席する「グループ連絡会」を開催し、子会社の取締役が子会社に関する重要事項について報告することといたします。
- ⑥ **監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項並びに当該取締役及び使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性及び当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項**
- ・当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くものといたします。
  - ・当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）から独立して専ら監査等委員会の指示に従い職務を遂行するものとし、その評価、異動には監査等委員会の同意を要するものといたします。
- ⑦ **取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制**
- ・当社の取締役並びに子会社の取締役及び監査役は、重要情報を共有することを基本方針といたします。
  - ・当社は、常勤監査等委員が「経営会議」等重要会議に出席し、決議事項及び報告事項並びに審議過程を把握できる体制といたします。
  - ・当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会、常勤監査等委員または監査役に報告するものといたします。
  - ・当社グループの取締役及び使用人等が、監査等委員会から業務執行に関する事項及びその他重要な事項について報告を求められたときは、迅速かつ適正に対応いたします。
  - ・当社内部監査室は、当社グループの内部監査計画及び監査結果等を監査等委員会に報告いたします。
  - ・当社総務部は、コンプライアンス・ヘルプライン（通報・相談窓口）に寄せられた当社グループの内部通報の状況等を監査等委員会に報告するものといたします。また、当社は、当該報告をしたことを理由として報告者に対して報復行為や人事処遇上の不利益な取り扱いを行うことを禁止いたします。

### ⑧ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ・当社は、代表取締役社長が監査等委員と定期的会合を持つことにより、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題について意見交換を行い、相互の意思疎通を図ってまいります。
- ・当社は、会計監査人の往査及び監査総評には、常勤監査等委員が立ち会うものいたします。
- ・監査等委員会は、当社内部監査室との連携を密にし、監査業務の実効性と効率性を図ってまいります。
- ・当社グループの監査等委員及び監査役は、定期的に「グループ監査連絡会」を開催し、意見・情報交換を行うものいたします。
- ・当社は、監査等委員から職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求があった場合は、担当部門において精査のうえ、当該費用または債務の処理をするものいたします。

### ⑨ 財務報告の信頼性を確保するための体制

- ・当社取締役は、信頼に足る財務報告を作成することが社会的信用の維持・向上のために極めて重要であることを認識するとともに、財務報告の信頼性を確保するために、当社グループの役職員に対してあらゆる機会を捉えて、正しく業務を遂行すべきことが、業務の有効性及び効率性を向上させる手段であることを周知徹底させるなど、内部統制の強化を図ってまいります。
- ・当社取締役は、当社グループの資産の取得、譲渡、有効利用が正当な手続きと承認のもとで適切に行われるように、資産の保全に最善の努力をいたします。
- ・当社グループは、財務報告の作成過程において誤謬等が生じないよう、ITの活用を推進し、実効性のある内部統制システムを構築いたします。

## (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

### ① コンプライアンスに対する取り組み

- ・毎年、当社グループ全役職員を対象に、事業年度末を基準日とした「コンプライアンス自主点検」を実施し、行動規範が周知されていることやコンプライアンス上の課題などを確認しております。
- ・法改正に対応した社内規程の改定、コンプライアンス・マニュアルの見直し等を随時行っております。
- ・役員に対して、「企業と人権」をテーマに外部講師による研修を実施いたしました。
- ・2021年3月期に発覚した当社連結子会社の不適切会計処理事案に対する再発防止策として、当社グループ役職員全員に対して、不適切な会計処理事案に関する研修及びコンプライアンスに関する研修を実施いたしました。

## ② リスクマネジメントに対する取り組み

- ・事業継続に必要な基幹システムのデータは外部のクラウドサービスにバックアップしており、有事を想定した基幹システムの稼働訓練を毎年行っております。また、社内システムサーバーをデータセンターに移設することにより、災害対策の強化を図っております。

## ③ グループ管理体制

- ・子会社の経営管理につきましては、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の業務執行の重要度に応じて、当社の取締役会の決裁を受ける体制を整備しております。
- ・子会社に対して経営指導・助言を行う目的で、子会社の取締役等として当社の役職員を派遣しております。
- ・当事業年度においては、「グループ連絡会」を7回、「グループ監査役会」を4回、「グループ監査連絡会」を2回開催しております。

## ④ 取締役の職務執行

取締役会は、社外取締役1名及び監査等委員である社外取締役2名の計3名を含む取締役9名で構成されております。当事業年度においては、取締役会を25回開催しており、法令または定款に定められた事項及び経営上重要な事項の決議を行うとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。また、取締役会の審議に必要な資料は事前に配布され、出席者が十分に準備できるよう配慮しております。

## ⑤ 監査等委員の職務執行

監査等委員会は、社外取締役2名を含む3名で構成されております。当事業年度においては、16回開催しており、常勤監査等委員による「経営会議」を含むその他の重要な会議に関する報告、監査等委員相互による意見交換等が行われております。また、監査等委員は、代表取締役社長と定期的な情報交換を行い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行について監視をしております。

## ⑥ 財務報告に係る内部統制

当社は、金融商品取引法及び関連法令等に準拠した財務報告の信頼性を確保するため、毎年取締役会にて「財務報告に係る内部統制評価基本方針」及び「年次内部統制整備・運用評価計画書」を決定し、これらに基づき、当社グループの内部統制システムの運用評価を行っております。

## (3) 株式会社の支配に関する基本方針

記載すべき事項はありません。

この事業報告に記載の金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

# 連結計算書類

## 連結貸借対照表 (2022年3月31日現在)

(単位：百万円 単位未満切捨)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b>18,702</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>8,622</b>
現金及び預金	4,445	支払手形及び買掛金	3,169
受取手形、売掛金及び契約資産	9,518	電子記録債務	1,471
電子記録債権	1,767	工事未払金	544
商品及び製品	2,633	短期借入金	1,690
未成工事支出金	19	1年内返済予定の長期借入金	440
原材料及び貯蔵品	10	未払法人税等	420
その他	308	契約負債	123
貸倒引当金	△0	賞与引当金	310
		工事損失引当金	3
		その他	450
<b>固 定 資 産</b>	<b>12,684</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>3,607</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>7,835</b>	長期借入金	2,904
建物及び構築物	1,705	繰延税金負債	355
機械装置及び運搬具	47	退職給付に係る負債	24
土地	6,000	役員株式給付引当金	95
その他	82	その他	227
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>232</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>12,230</b>
ソフトウェア	177	<b>純 資 産 の 部</b>	
ソフトウェア仮勘定	55	<b>株 主 資 本</b>	<b>19,000</b>
その他	0	資本金	2,076
<b>投資その他の資産</b>	<b>4,616</b>	資本剰余金	1,837
投資有価証券	3,308	利益剰余金	15,269
退職給付に係る資産	42	自己株式	△183
繰延税金資産	117	<b>その他の包括利益累計額</b>	<b>156</b>
保険積立金	982	その他有価証券評価差額金	166
その他	174	繰延ヘッジ損益	△10
貸倒引当金	△7	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>19,156</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>31,387</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>31,387</b>

## 連結損益計算書 (2021年4月1日から2022年3月31日まで)

(単位：百万円 単位未満切捨)

科 目	金	額
売 上 高		31,329
売 上 原 価		24,808
売 上 総 利 益		6,520
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		3,969
営 業 利 益		2,551
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	26	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	205	
保 険 解 約 益	47	
そ の 他	26	306
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	26	
保 険 解 約 損	13	
そ の 他	4	45
経 常 利 益		2,812
特 別 利 益		
投 資 有 価 証 券 売 却 益	70	70
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	0	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	1	2
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		2,880
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	736	
法 人 税 等 調 整 額	130	866
当 期 純 利 益		2,014
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		2,014

## 連結株主資本等変動計算書 (2021年4月1日から2022年3月31日まで)

(単位：百万円 単位未満切捨)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当 期 首 残 高	2,076	2,373	14,027	△1,012	17,465
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当	－	－	△479	－	△479
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	－	－	2,014	－	2,014
自 己 株 式 の 消 却	－	△536	△292	829	－
株主資本以外の項目の 当 期 変 動 額 (純 額)	－	－	－	－	－
当 期 変 動 額 合 計	－	△536	1,241	829	1,534
当 期 末 残 高	2,076	1,837	15,269	△183	19,000

(単位：百万円 単位未満切捨)

	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額				純資産合計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	そ の 他 包 括 利 益 累 計 額	そ の 他 利 益 合 計	
当 期 首 残 高	190	12		203	17,668
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当	－	－	－	－	△479
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	－	－	－	－	2,014
自 己 株 式 の 消 却	－	－	－	－	－
株主資本以外の項目の 当 期 変 動 額 (純 額)	△23	△22		△46	△46
当 期 変 動 額 合 計	△23	△22		△46	1,488
当 期 末 残 高	166	△10		156	19,156

# 計算書類

## 貸借対照表 (2022年3月31日現在)

(単位：百万円 単位未満切捨)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>12,342</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,456</b>
現金及び預金	2,947	支払手形	61
受取手形	727	電子記録債権	1,180
電子記録債権	987	買掛金	1,468
売掛金	4,925	短期借入金	1,580
商材及び貯蔵品	2,572	1年内返済予定の長期借入金	174
原材料及び貯蔵品	8	リース債務	13
前渡金	39	未払金	106
その他の金	135	未払法人税等	292
貸倒引当金	△0	契約負債	100
		賞与引当金	252
		その他の	224
<b>固定資産</b>	<b>7,575</b>	<b>固定負債</b>	<b>178</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>653</b>	長期借入金	35
建物	101	リース債務	26
構築物	8	役員株式給付引当金	95
機械及び装置	8	その他の	22
車両運搬具	0		
工具、器具及び備品	34	<b>負債合計</b>	<b>5,634</b>
土地	464	<b>純資産</b>	<b>の部</b>
リース資産	36	<b>株主資本</b>	<b>14,176</b>
貸与資産	0	資本金	2,076
		資本剰余金	1,835
<b>無形固定資産</b>	<b>175</b>	資本準備金	1,835
ソフトウェア	175	その他資本剰余金	-
その他の	0	<b>利益剰余金</b>	<b>10,432</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>6,746</b>	利益準備金	114
投資有価証券	664	その他利益剰余金	10,317
関係会社株式	4,739	別途積立金	8,500
前払年金費用	42	繰越利益剰余金	1,817
繰延税金資産	117	<b>自己株式</b>	<b>△167</b>
保険積立金	949	評価・換算差額等	106
会費	13	その他有価証券評価差額金	113
差入保証金	60	繰延ヘッジ損益	△7
敷金及び保証金	160	<b>純資産合計</b>	<b>14,283</b>
その他の	5	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>19,917</b>
貸倒引当金	△7		
<b>資産合計</b>	<b>19,917</b>		

## 損益計算書 (2021年4月1日から2022年3月31日まで)

(単位：百万円 単位未満切捨)

科 目	金	額
売上高		17,572
売上原価		12,760
売上総利益		4,812
販売費及び一般管理費		3,381
営業利益		1,430
営業外収益		
受取利息及び配当金	34	
保険解約益	47	
その他	31	113
営業外費用		
支払利息	5	
保険解約損	8	
その他	1	15
経常利益		1,527
特別利益		
投資有価証券売却益	70	70
特別損失		
固定資産除却損	0	
投資有価証券評価損	1	1
税引前当期純利益		1,596
法人税、住民税及び事業税	460	
法人税等調整額	36	496
当期純利益		1,099

## 株主資本等変動計算書 (2021年4月1日から2022年3月31日まで)

(単位：百万円 単位未満切捨)

	株 主 資 本							
	資 本 金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金			
		資本準備金	その 他 資 本 剰 余 金	資本剰余金計	利益準備金	その 他 利 益 剰 余 金		利益剰余金計
					別途積立金	繰越利益金		
当 期 首 残 高	2,076	1,835	536	2,371	114	8,500	1,490	10,105
当 期 変 動 額								
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-	△479	△479
当 期 純 利 益	-	-	-	-	-	-	1,099	1,099
自己株式の消却	-	-	△536	△536	-	-	△292	△292
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	-	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	△536	△536	-	-	327	327
当 期 末 残 高	2,076	1,835	-	1,835	114	8,500	1,817	10,432

(単位：百万円 単位未満切捨)

	株 主 資 本		評 価 ・ 換 算 差 額 等			純 資 産 合 計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
当 期 首 残 高	△996	13,556	164	16	180	13,737
当 期 変 動 額						
剰余金の配当	-	△479	-	-	-	△479
当 期 純 利 益	-	1,099	-	-	-	1,099
自己株式の消却	829	-	-	-	-	-
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	-	-	△50	△23	△74	△74
当期変動額合計	829	620	△50	△23	△74	545
当 期 末 残 高	△167	14,176	113	△7	106	14,283

## 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

### 独立監査人の監査報告書

2022年5月20日

ラサ商事株式会社  
取締役会 御中

八重洲監査法人  
東京都千代田区

代表社員 公認会計士 齋藤 勉  
業務執行社員  
代表社員 公認会計士 廣瀬 達也  
業務執行社員  
代表社員 公認会計士 小松 一郎  
業務執行社員

#### 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ラサ商事株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ラサ商事株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

# 会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

2022年5月20日

ラサ商事株式会社  
取締役会 御中

八重洲監査法人  
東京都千代田区

代表社員 公認会計士 齋藤 勉  
業務執行社員  
代表社員 公認会計士 廣瀬 達也  
業務執行社員  
代表社員 公認会計士 小松 一郎  
業務執行社員

### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ラサ商事株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第120期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正または誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正または誤謬により発生する可能性があり、個別にまたは集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正または誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、または重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去または軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

会社と当監査法人または業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

## 監査等委員会の監査報告書 謄本

### 監査報告書

当監査等委員会は、2021年4月1日から2022年3月31日迄の第120期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査の方法及び其の内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。なお、財務報告に係る内部統制については、会計監査人 八重洲監査法人からも当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

- ① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
- ② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

#### 2. 監査の結果

##### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

なお、第119期事業年度に判明しました連結子会社における不適切な会計処理につきましては、社内調査委員会の提言に基づいた再発防止策の策定とその具体的な実施状況を監査・検証し、おおむね順調に進捗していることを確認しております。今後も施策への取り組みを注視してまいります。

##### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 八重洲監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

##### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人 八重洲監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年5月23日

ラサ商事株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 朝倉 正 ㊟

監査等委員 柿原 康一郎 ㊟

監査等委員 永戸 正規 ㊟

監査等委員柿原康一郎及び永戸正規は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以上





# 株主総会会場ご案内

会 場：東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目11番5号 RASA日本橋ビルディング  
 ラサ商事株式会社 本社 8階  
 TEL (03) 3668-8231



会場外観



## 交通のご案内

- H 東京メトロ日比谷線 「人形町駅」 出口A2より徒歩3分
- A 都営地下鉄浅草線 「人形町駅」 出口A5より徒歩6分
- Z 東京メトロ半蔵門線 「水天宮前駅」 出口8より徒歩5分
- T 東京メトロ東西線 「茅場町駅」 出口7より徒歩7分
- H 東京メトロ日比谷線 「茅場町駅」