



2019年5月15日

各 位

会 社 名 ラサ工業株式会社  
代 表 者 取締役社長 庄司 宇秀  
(コード：4022 東証第1部)  
本店所在地 東京都中央区京橋一丁目1番1号  
問合せ先 取締役総務部長 仲 裕路  
(TEL.03-3278-3801)

### 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、本日開催の取締役会において、2019年6月27日開催予定の第151期定時株主総会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定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決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、代表取締役の異動につきましては、本日付の「代表取締役の異動に関するお知らせ」にて別途開示しております。また、移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う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、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するものであります。

##### (2) 移行の時期

2019年6月27日開催予定の第151期定時株主総会において、移行に必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

##### (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

(2019年6月27日開催予定の第151期定時株主総会に付議)

氏 名	新役職名	現役職名
庄司 宇秀	取締役会長	代表取締役社長
坂尾 耕作	代表取締役社長	取締役
永戸 正規	代表取締役専務	代表取締役常務
安西 司	常務取締役	同左
勝本 宏	取締役	同左
望月 哲夫	取締役	同左
仲 裕路	取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(2019年6月27日開催予定の第151期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
後藤 秀二(新任)	社外取締役 監査等委員(常勤)	社外監査役(常勤)
齊藤 隆(新任)	社外取締役 監査等委員(常勤)	(農林中央金庫 営業企画部 参事役)
山下 雅之(新任)	社外取締役 監査等委員	社外取締役
中澤 登(新任)	社外取締役 監査等委員	社外取締役

(3) 退任予定監査役

(2019年6月27日開催予定の第151期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
山下 裕二	社外監査役(常勤)
梶村 政博	社外監査役

以上