（証券コード　4022）
平成27年６月５日

株主各位

東京都中央区京橋一丁目１番１号
ラサ工業株式会社
取締役社長　庄　司　宇　秀

第147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お礼申しあげます。

さて、当社第147期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示頂き、平成27年6月25日(木曜日)午後5時30分までに到着するよう折り返しご送付くださいますよう、特にお願い申しあげます。　敬具

記

１．日　　時　平成27年6月26日（金曜日）午前10時

２．場　　所　東京都中央区京橋一丁目１番１号
八重洲ダイビル（東京駅八重洲口）９階当社会議室

３．目的事項

報告事項

１．第147期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第147期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）計算書類の内容報告の件

決議事項

第１号議案　取締役8名選任の件

第２号議案　監査役2名選任の件

第３号議案　補欠監査役1名選任の件

以　上

１．株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.rasa.co.jp/kessaninfofr.htm)に掲載させて頂きます。

２．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あげます。また、本招集ご通知は、当日会場までご持参くださいますようお願い申しあげます。

３．代理人による議決権の行使につきましては、議決権を有する他の株主様１名を代理人として、その議決権を行使することとさせて頂きます。

（添付書類）

事　業　報　告

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 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、米国経済が回復基調で推移し、政府によるデフレ脱却政策により、企業収益や雇用環境の改善が進み、緩やかな回復基調が続きました。しかしながら、新興国経済に減速感が出てきたことや、期央以降の為替が一段円安へ動いたことにより、輸入原材料の価格が上昇するなど、当社グループを取り巻く環境は、依然厳しい状況が続きました。

このような環境のなかで、当社グループは、中期経営計画の最終年度を迎え、引き続き「安定した収益力」と「財務健全化の達成」を基本方針として、基盤事業となる燐酸をはじめとする既存商品の拡販や営業力の強化、海外マーケットへの販売強化、成長ビジネスへの注力、また、放射性ヨウ素吸着剤など新製品の販売活動に努め、収益力の向上、キャッシュ・フローの改善や財務体質の強化をはかってまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は、226億54百万円と前期比6.1％の増収となりました。営業利益は、12億93百万円と前期比34.4％の増益となり、経常利益は、10億18百万円と前期比79.4％の増益となりました。当期純利益は、連結子会社の一部事業化の休止に伴う特別損失の計上などもありましたが、6億60百万円と前期比56.8％の増益となりました。

なお、当期の配当金につきましては、誠に遺憾ながら前期に引き続き無配とさせて頂きたく存じます。

化成品事業

燐酸などの燐系製品につきましては、一般品の出荷数量はほぼ横這いで推移したものの、二次塩類の出荷数量が、大幅に増加したことに加え、前期に実施した価格改定の寄与により増収となりましたが、期央以降の円安進行により、原材料価格上昇の影響を受けております。また、電子工業向け高純度品は、国内外の半導体需要の拡大により、販売数量が好調に推移し増収となりました。

水処理用などの凝集剤につきましては、上下水道向け、民間向けともに販売数量増となり、増収となりました。

また、コンデンサー向け原料は、ほぼ横這いで推移し、消臭剤は、顧客ニーズの変化などから減収となりました。

機械事業

破砕関連機械につきましては、本体販売が特殊スクリーンの販売が伸張した

ことに加えて、海外向け出荷が寄与し増収となりました。部品販売及びプラントは震災復興需要が一巡し、消費税増税前の駆け込み需要の反動から、減収となりました。鋳鋼品につきましても、減収となりました。

下水道関連の掘進機は、海外向け本体販売を中心に、引き続き堅調に推移し増収となりました。レンタル分野は、ほぼ横這いで推移しました。

また、精密機械加工は、新規顧客開拓により増収となりました。

電子材料事業

化合物半導体向け高純度無機素材につきましては、ガリウムが国内顧客の事業整理並びに需要の減少の影響を大きく受け、市場価格の下落も重なり大幅な減収となりました。また、赤燐及び高純度酸化ホウ素についても、減収となりました。一方、インジウムについては、既存顧客向けの販売は低調に推移したものの新規顧客開拓により増収となりました。

その他の事業

石油精製用触媒の再生事業は、減収となり、不動産の賃貸は、若干の増収となりました。

事 業 別	売上高（百万円）	前連結会計年度比(%)
化 成 品 事 業	15,135	9.4
機 械 事 業	4,785	1.9
電子材料事業	1,620	△ 4.2
その他の事業	1,113	△ 2.1
合 計	22,654	6.1

(2) 設備投資等の状況

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、5億80百万円で、既存設備の維持・合理化投資を主とするものです。

(3) 資金調達の状況

当社グループは、当連結会計年度における社債もしくは新株の発行等を行っておりません。

(4) 対処すべき課題

今後の経済見通しといたしましては、米国経済の回復や、為替水準から、輸出関連を中心に企業収益が上向くものと想定され、賃金の上昇に伴う個人消費

の活性化も期待されることから、国内の景気は緩やかな回復基調が当面維持されるものと見込まれております。しかしながら、円安の進行による原材料価格の上昇や、新興国経済の減速、中東の政情不安などの輸出環境における不透明要因を内在しております。

このような環境のなかで、当社グループといたしましては、平成27年度を初年度とする3ヶ年の新中期経営計画を策定し、「安定した収益力」と「財務健全化の達成」の両立を目指すことを基本方針として、既存事業の強化・領域拡大、グローバル化への対応強化、新規事業への注力、財務体質の強化に努め、業績の向上と収益の確保に取り組んでまいります。また、当面の部門別の来期の目標といたしましては、次に掲げる事項に取り組んでまいります。

化成品事業
- 燐系二次製品の拡販体制の構築
- 原材料価格変動に対応した収益改善対策実施
- 高純度品、機能材料等の海外ユーザーへの拡販
- 台湾子会社との協調体制による製品シェアの拡大

機械事業
- 震災復興関連事業への深耕
- 海外販売網の強化による輸出の拡大
- バイオマス関連分野への微粉体関連機械の進出
- 精密機械加工の新分野への展開

電子材料事業
- 製造工程の改善によるコストダウンの実現と、製品の在庫圧縮
- 市場環境の変化への対応と、国内外の新規ユーザーへの販路の拡大
- 放射性ヨウ素吸着剤の安定生産と拡販
- RAMM開発センターとの協業による新規商品の探索

その他の事業
- 石油精製用触媒再生事業における国内外の新規顧客の獲得
- 不動産事業における資産の有効活用の推進

研究開発分野では、関連業界のニーズの把握に努め、既存商品の用途拡大・高機能化をはかり、顧客満足度の高い商品開発に取り組んでまいります。更に、従来から重点施策としているリサイクル製品の拡充に注力し、資源の有効利用と環境負荷の低減を推進する企業として存続していきたいと考えております。また、管理面では、コストダウンと選別投資を継続し、財務体質の改善にも注力してまいります。

なお、平成26年4月に、ポリ塩化アルミニウム及び硫酸アルミニウムの取引に関しまして、公正取引委員会から独占禁止法に基づく立入検査を受け、調査が継続しております。株主の皆様にはご心配とご迷惑をお掛けしたことをお詫び申しあげます。

当社といたしましては、立入検査を受けた事実を厳粛且つ深刻に受け止め、調査に協力しているところであります。当社は、役職員の独占禁止法関連法令等の教育研修の実施など、引き続き一層のコンプライアンスの充実強化に取り組んでまいります。

株主の皆様におかれましては、なお一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

(5) 財産及び損益の状況の推移

区　分	平成24年3月期	平成25年3月期	平成26年3月期	平成27年3月期
売 上 高(百万円)	20,975	19,394	21,361	22,654
経常利益(百万円)	1,189	390	567	1,018
当期純利益(百万円)	1,384	422	421	660
1株当たり当期純利益(円)	17.46	5.33	5.31	8.33
純 資 産(百万円)	6,954	7,585	7,778	8,815
総 資 産(百万円)	31,763	30,403	30,769	31,334

(注) 1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均株式数により算出しております。

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

①親会社との関係

該当事項はありません。

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
ラサ晃栄株式会社	49 百万円	100 %	化学工業薬品の製造販売
理盛精密科技股份有限公司	200百万台湾元	80.5 %	化学工業薬品の製造販売

(7) 主要な事業内容 (平成27年3月31日現在)

事　業	主要製品及び事業内容
化成品事業	燐酸、無水燐酸、塩酸、水処理用凝集剤、エッチング用高機能薬剤、アルミ用表面処理剤、高純度燐酸塩類、その他燐酸二次塩類、消臭・抗菌剤
機械事業	クラッシャー、スクリーン、粉砕機、砕石プラント、製砂プラント、排水処理プラント、掘進機、リサイクルプラザ、鋳鋼、精密機械加工、特殊スクリーン
電子材料事業	高純度無機素材、レジスト剥離液、ＩＣ用塗布材、放射性ヨウ素吸着剤
その他の事業	石油精製用触媒再生、不動産の賃貸

(8) 主要な営業所及び工場（平成27年3月31日現在）

①当社の主要な営業所及び工場

名　称	所 在 地
本　社	東京都中央区
東北営業所	宮城県大崎市
大阪営業所	大阪府大阪市北区、淀川区
福岡営業所	福岡県筑後市
宮古事業所	岩手県宮古市

名　称	所 在 地
宮 古 工 場	岩手県宮古市
三本木工場	宮城県大崎市
伊勢崎工場	群馬県伊勢崎市
野 田 工 場	千葉県野田市
大 阪 工 場	大阪府大阪市大正区
羽犬塚工場	福岡県筑後市
東北整備所	宮城県岩沼市

②子会社

ラサ晃栄株式会社	本社	東京都千代田区
	工場	埼玉県草加市
ラサスティール株式会社	本社・工場	福岡県筑後市
理盛精密科技股份有限公司	本社・工場	台中市〔中華民国（台湾）〕

(9) 従業員の状況（平成27年３月31日現在）

従業員数	前連結会計年度末比増減数
531名	18名増

（注）従業員数には、常勤嘱託者を含み、出向者、臨時従業員は含んでおりません。

(10) 主要な借入先（平成27年３月31日現在）

借入先	借入額（百万円）
株式会社みずほ銀行	4,102
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行	3,398
農林中央金庫	2,605

2．会社の株式に関する事項（平成27年3月31日現在）

（1）発行可能株式総数　200,000,000株

（2）発行済株式の総数　79,442,038株（自己株式150,781株を含む。）

（3）株主数　14,721名

（4）大株主（上位10名）

株 主 名	持株数(千株)	持株比率(%)
ラサ工業取引先持株会	2,983	3.76
株式会社みずほ銀行	2,507	3.16
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行	2,000	2.52
朝日生命保険相互会社	2,000	2.52
損害保険ジャパン日本興亜株式会社	1,566	1.97
農林中央金庫	1,500	1.89
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	1,191	1.50
日本証券金融株式会社	1,029	1.29
三井住友信託銀行株式会社	1,000	1.26
三井住友海上火災保険株式会社	900	1.13

（注）1．持株比率は自己株式（150,781株）を控除して計算しております。
　　2．持株比率は小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

（5）その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

3．会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等（平成27年３月31日現在）

氏　名	地位及び担当	重要な兼職の状況
庄　司　宇　秀	取締役社長（代表取締役）	
坂　田　　学	常務取締役（代表取締役）総務部長	ラサスティール株式会社取締役社長(代表取締役)
永　戸　正　規	取締役経理部長、IR担当	
安　西　　司	取締役化成品事業部長兼営業部長	理盛精密科技股份有限公司董事長
坂　尾　耕　作	取締役電子材料事業部長兼営業部長、RAMM開発センター長、NCRI営業部・研究開発担当	
勝　本　　宏	取締役機械事業部長兼営業部長	
望　月　哲　夫	取締役経営企画室長	
山　下　雅　之	取締役	朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員経営企画部門長
飯　田　晴　彦	常勤監査役	
後　藤　秀　二	常勤監査役	
小　野　茂　夫	監査役	

(注)1. 取締役山下雅之氏は、平成26年6月27日開催の第146期定時株主総会において新たに選任され就任いたしました。
2. 監査役山下雅之氏は、平成26年6月27日開催の第146期定時株主総会終結の時をもって、辞任により退任いたしました。
3. 取締役山下雅之氏は、社外取締役であります。
4. 常勤監査役飯田晴彦氏、常勤監査役後藤秀二氏は、社外監査役であります。
5. 当社は、取締役山下雅之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
6. 常勤監査役飯田晴彦氏は、金融機関において要職を歴任し、豊富な専門知識と経験を有するなど、企業財務全般に高い識見を有しております。
7. 常勤監査役後藤秀二氏は、金融機関において要職を歴任し、特に業務監査部門での豊富な専門知識と経験を有するなど、企業財務全般に高い識見を有しております。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

区　　分	支給人員	報酬等の額（百万円）
取締役 (内社外取締役)	8名 (1名)	48 (2)
監査役 (内社外監査役)	4名 (3名)	29 (25)
合計 (内社外役員)	12名 (4名)	78 (28)

(注) 1．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2．上記の取締役及び監査役の支給人員には、平成26年6月27日開催の第146期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役（1名）を含んでおります。
3．当社は、現在役員報酬の削減を実施しております。

(3) 社外役員に関する事項

①取締役　山下雅之

ア．他の法人等の業務執行取締役等の兼任状況及び当社と当該法人等との関係
朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員であります。
当社は同社との間に金銭借入及び団体生命保険契約等の取引関係があります。また、同社は、当社の大株主であります。

イ．他の法人等の社外役員との兼任状況及び当社と当該法人等との関係
該当事項はありません。

ウ．主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

エ．当事業年度における主な活動状況
取締役会への出席状況及び発言状況
就任後開催の取締役会7回の全てに出席し、議案・審議等に関して必要な発言を適宜行っております。

オ．当社は、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、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。
当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。

②監査役　飯田晴彦

ア．他の法人等の業務執行取締役等の兼任状況及び当社と当該法人等との関係
該当事項はありません。

イ．他の法人等の社外役員との兼任状況及び当社と当該法人等との関係
該当事項はありません。

ウ．主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

エ．当事業年度における主な活動状況

（ア）取締役会への出席状況及び発言状況
当事業年度開催の取締役会10回の全てに出席し、議案・審議等に関して必要な発言を適宜行っております。
（イ）監査役会への出席状況及び発言状況
当事業年度開催の監査役会8回の全てに出席し、議案・審議等に関して必要な発言を適宜行っております。
オ．当社は、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、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。
当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。

③監査役　後藤秀二
ア．他の法人等の業務執行取締役等の兼任状況及び当社と当該法人等との関係
該当事項はありません。
イ．他の法人等の社外役員との兼任状況及び当社と当該法人等との関係
該当事項はありません。
ウ．主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
エ．当事業年度における主な活動状況
（ア）取締役会への出席状況及び発言状況
当事業年度開催の取締役会10回の全てに出席し、議案・審議等に関して必要な発言を適宜行っております。
（イ）監査役会への出席状況及び発言状況
当事業年度開催の監査役会8回の全てに出席し、議案・審議等に関して必要な発言を適宜行っております。
オ．当社は、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、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。
当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。

5．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

①当事業年度に係る会計監査人としての報酬等　34百万円
②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　34百万円

（注）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区分しておらず、実質的にも区分できませんので、上記①の金額はこれらの合計額で記載しております。

(3) 子会社の監査に関する事項

当社の子会社である理盛精密科技股份有限公司は、当社の会計監査人以外の監査法人による監査を受けております。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、監査役会の同意を得た上で、または、以下に掲げる監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、取締役会に、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的事項とすることを請求いたします。

また、監査役会は、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すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と、解任の理由を報告します。

6．会社の体制及び方針

(1) 取締役・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

①当社は、役職員に対しラサ工業コンプライアンス行動基準を定め、法令、社内規則、善良なる社会慣行などを誠実に遵守するとともに、ステークホルダーの基本的権利を尊重し、倫理観と良識を持って事業活動を行い、社会的信頼の向上をはかっていく。また、企業倫理規程、個人情報保護基本規程、内部情報管理及び内部者取引規制に関する規程などに従った法令遵守に基づく適法経営を推進する。

②社長以下役付取締役等で構成される「コンプライアンス委員会」を設置しており、法令遵守の監視機能を担保するため、監査役出席のもと開催することとしている。この具体的な仕組みとしては、当社の役職員が会社の業務に関して、法令諸規則及び企業倫理規程に抵触するおそれがあると判断したときは、各地区毎に定めている法令遵守管理者や、社外に設置している相談窓口である弁護士事務所に直接相談などを行うことができるものとしている。これらの窓口からの通報が、当社に重大な影響を及ぼす懸念のあるコンプライアンス上の問題である場合、コンプライアンス委員会を開催し、その調査並びに社外公表、再発防止策につき審議し、具体的な措置を速やかに行い社会的信頼の回復に対処することになっている。

③内部監査の職務を執行するための組織として、社長直属の内部監査室を設置している。内部監査室は、各事業部門並びに管理部門及び主要な子会社の職務の執行が法令及び定款に適合し、有効的かつ効率的に行われることにつき定期的に内部監査を実施し、その結果に提言事項などがあった時はフォローアップ監査を行う。また、財務報告の正確性を確保するための体制の監視を行うシステムを構築する。

(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

取締役会議事録、稟議書、各種契約書、その他重要な会議における業務の執行の状況を記録した文書及び財務情報などの重要な文書については、文書管理規程等に基づき保管する。取締役及び監査役は、これらの文書などを常時閲覧できるものとしている。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

損失の危険の管理に関しては、稟議規程、経理規程、与信管理規程に従うほか、社内分社制を採用している事業部門毎に、夫々の取引先の業態・業績などを勘案の上、個々の取引の決裁をしている。また、事業に関するリスクについては、取締役会、経営会議、業務検討会などの会議を定期的及び必要に応じて開催し検討する。今後リスク管理体制を強化する観点から、付議基準・決裁基準などについては会社を取り巻く情勢などを勘案しながら常時整備・見直しを進めることとする。

さらに、内部監査室が全社を俯瞰する立場で、管理部門及び事業部門のリスク管理の状況をチェックし、社長から取締役会に報告することとしている。なお、将来において新たな重大なリスクが発生し、取締役会が対応を必要と判断する場合には、社長が速やかに対応責任者を定め、事態の解決をはかることにしている。

(4) 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

①当社は、社内分社制度を採用しており、各社内分社にそれぞれ権限を委譲するとともに、収益責任を分担させている。これにより意思決定の迅速化・専門性の強化をはかりビジネスチャンスに対応するとともに、社内分社による組織の細分化が、個々の社員間の意思疎通を円滑にすることに繋がり、監視機能の充実をはかっている。

②社内分社組織を全社的な立場から統括し、経営全般に亘る最適化をはかるための組織として、経営会議、経営幹部会、月次報告会、予算会議などを設置している。

(5) 会社並びにその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

①当社の連結対象会社に関しては、当社役付取締役及び経営企画室を担当する取締役と、連結対象会社の取締役との間で、リスクを含めた会社経営の全般に亘る意見交換の機会を定期的に持つほか、リスク顕在化のおそれのある事態が生じた場合はその都度適宜設けている。また、関係会社予算会議において年度事業計画を管理するとともに、各連結対象会社の取締役として、当社取締役もしくは主要職員を選任することにより、会社経営に関する主要な事項の情報を入手している。

②管理部門により、連結対象会社の経営に関する主要な諸情報を定期的に収集するとともに、損益状況の把握を行っている。これらの資料に基づき、内部監査室は重要な業務判断が適正に行われたかにつき監査することになっている。

③経営企画室を中心として、連結対象会社に関してのコンプライアンス体制を整備するための諸施策を進めている。

④当社及び連結対象会社の取締役は適正な財務報告書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し、この適正性を確保するために作成過程において虚偽記載ならびに誤謬等が発生しないよう実効性のある内部統制を構築する。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

当社は、常勤監査役と人事担当役員が、監査役を補助する専属の使用人に

ついての必要性につき年一回協議を行っているが、現在は置いていない。この専属の使用人を置いた場合の指揮命令権限は監査役及び監査役会が有し、人事異動並びに社内規程に準拠した懲戒を行う必要が生じた時は、事前に監査役会の同意を得て行うものとしている。

現在は、監査役が職務の補助が必要な場合、管理部門の職員に監査業務に必要な事項を命ずることができるものとしている。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

①監査役は、法令で定められた取締役会に出席するほか、常勤監査役は、経営幹部会、月次報告会、予算会議などの重要な会議に出席するとともに、社長による決裁がなされた稟議書その他重要な報告書の全てが、直ちに回覧されることにより、重要な業務執行が報告される体制を整えている。

②監査役は、当社に重大な影響を及ぼす懸念のあるコンプライアンス上の問題が生じた場合、コンプライアンス委員会への出席を通じて事態の概要及び基本的な対処方針についての情報を入手することができる。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役会は、業務執行を行っている社長以下管理部門・事業部門及び監査部門の担当取締役並びに主要な職員に対し、監査計画に基づく個別のヒアリングを定期的に実施するとともに、コンプライアンス上の問題が生じる懸念のある事項が生じた場合については、随時関連する役職員に適宜ヒアリングを行うこととしている。また、定期的及び必要に応じて会計監査人との間で意見の交換を行っている。

(9) 反社会的勢力を排除するための体制

当社は、ラサ工業コンプライアンス行動基準及び企業倫理規程に基づき、健全なる市民生活や社内秩序の安全に脅威をもたらす反社会的勢力・団体とは、警察、弁護士などの外部専門機関との密接な連携のもと会社全組織をあげて妥協することなく一切の関係を遮断するとともに、利益提供など不当な要求には一切応じないものとする。

……

（注）事業報告中の記載金額及び株式数は、単位未満切り捨て表示となっております。

連結貸借対照表 （平成27年３月31日現在）

（単位：百万円）

科目	金額	科目	金額
資産の部		**負債の部**	
流動資産	**16,184**	**流動負債**	**15,368**
現金及び預金	4,916	支払手形及び買掛金	3,904
受取手形及び売掛金	6,970	短期借入金	9,612
商品及び製品	1,775	未払法人税等	42
仕掛品	1,057	賞与引当金	203
原材料及び貯蔵品	967	その他	1,605
繰延税金資産	207		
その他	322		
貸倒引当金	△ 33		
固定資産	**15,150**	**固定負債**	**7,150**
有形固定資産	**12,192**	長期借入金	4,437
建物及び構築物	5,149	退職給付に係る負債	2,199
機械装置及び運搬具	1,435	その他	514
工具、器具及び備品	367		
土地	5,059		
リース資産	27		
建設仮勘定	152		
		負債合計	**22,519**
無形固定資産	**964**	**純資産の部**	
借地権	919		
その他	45	**株主資本**	**8,663**
		資本金	8,443
		利益剰余金	256
投資その他の資産	**1,993**	自己株式	△ 36
投資有価証券	1,016		
繰延税金資産	72	**その他の包括利益累計額**	**101**
その他	922	その他有価証券評価差額金	△130
貸倒引当金	△ 18	繰延ヘッジ損益	△ 1
		為替換算調整勘定	47
		退職給付に係る調整累計額	186
		少数株主持分	**50**
		純資産合計	**8,815**
資産合計	**31,334**	**負債純資産合計**	**31,334**

連結損益計算書

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

（単位：百万円）

科目	金	額
売上高		**22,654**
売上原価		17,336
売上総利益		5,317
販売費及び一般管理費		4,024
営業利益		**1,293**
営業外収益		
受取利息	2	
受取配当金	23	
受取地代家賃	47	
為替差益	86	
その他	53	213
営業外費用		
支払利息	291	
休止鉱山鉱害対策費用	111	
その他	85	488
経常利益		**1,018**
特別利益		
投資有価証券売却益	118	
固定資産売却益	47	166
特別損失		
事業化休止関連損失	352	
減損損失	91	444
税金等調整前当期純利益		739
法人税、住民税及び事業税		66
法人税等調整額		52
少数株主損益調整前当期純利益		620
少数株主損失（△）		△ 39
当期純利益		**660**

連結株主資本等変動計算書

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

（単位：百万円）

	株主資本			
	資本金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	8,443	△ 406	△ 35	8,000
会計方針の変更による累積的影響額		3		3
会計方針の変更を反映した当期首残高	8,443	△ 403	△ 35	8,004
当期変動額				
当期純利益		660		660
自己株式の取得			△ 0	△ 0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）				
当期変動額合計	－	660	△ 0	659
当期末残高	8,443	256	△ 36	8,663

	その他の包括利益累計額					少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	△ 49	△ 1	84	△ 354	△ 321	98	7,778
会計方針の変更による累積的影響額							3
会計方針の変更を反映した当期首残高	△ 49	△ 1	84	△ 354	△ 321	98	7,781
当期変動額							
当期純利益							660
自己株式の取得							△ 0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△ 81	△ 0	△ 36	541	422	△ 48	374
当期変動額合計	△ 81	△ 0	△ 36	541	422	△ 48	1,033
当期末残高	△ 130	△ 1	47	186	101	50	8,815

連　結　注　記　表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

1．連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社の数……3社

連結子会社はラサ晃栄㈱、ラサスティール㈱及び理盛精密科技股份有限公司であります。

（2）非連結子会社

主要な非連結子会社は、ラサ建設工業㈱であります。

なお、非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

2．持分法の適用に関する事項

（1）持分法を適用した関連会社数……1社

持分法を適用した関連会社はミテジマ化学㈱であります。

（2）持分法を適用していない非連結子会社（ラサ建設工業㈱他）及び関連会社（㈱関西塩酸センター他）はそれぞれ、当期純利益及び利益余剰金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

3．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、理盛精密科技股份有限公司の決算日は、12月31日であります。

連結計算書類の作成にあたって、上記会社については、同決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

4．会計処理基準に関する事項

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券

その他有価証券

時価のあるもの……決算日前1ヶ月の市場価格の平均に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの……移動平均法による原価法

ロ．デリバティブ……時価法

ハ．たな卸資産

製品・仕掛品……移動平均法による原価法
（ただし、機械事業に関するものは主として個別原価法。なお貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

原材料・貯蔵品……移動平均法による原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）……定額法

ただし、当社の宮古工場触媒再生設備等（建物は除く）及び一部の連結子会社は定率法であります。

また、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物……8～45年

機械装置及び運搬具……6～12年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）……定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

ハ．リース資産 ……リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金
受取手形、売掛金等の債権に対する貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
ロ．賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち、当連結会計年度の負担額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法
イ．退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
ロ．会計基準変更時差異、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法
会計基準変更時差異については、当社は15年による按分額を費用処理し、連結子会社は一括費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

(5) 収益及び費用の計上基準
イ．完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。

(6) その他連結計算書類の作成のための重要な事項
イ．重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
借入金の金利について金利スワップを、外貨建仕入債務及び外貨建予定取引について為替予約を実施しております。金利スワップについては特例処理の要件を満たしているので特例処理をしております。また為替予約については、振当処理の要件を満たしているので振当処理をしております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象

<ヘッジ手段>	<ヘッジ対象>
金利スワップ	借入金
為替予約	外貨建仕入債務及び外貨建予定取引

③ヘッジ方針
金利リスクの低減並びに金融収支改善のため対象債務の範囲内で、また為替変動リスクの低減のため対象債務の範囲内でヘッジを行っております。
④ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップについては特例処理の要件を満たしており、また為替予約については振当処理の要件を満たしているのでヘッジの有効性の判定は省略しております。
ロ．消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
ハ．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。

（表示方法の変更）

1．連結損益計算書

前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「為替差益」（前連結会計年度16百万円）は、営業外収益の合計額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。

前連結会計年度において区分掲記しておりました営業外収益の「助成金収入」（当連結会計年度０百万円）は、営業外収益の合計額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より営業外収益の「その他」に含めて表示しております。

（会計方針の変更に関する注記）

1．退職給付に関する会計基準等の適用

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当連結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債及び利益剰余金に与える影響、また、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はそれぞれ軽微であります。

（連結貸借対照表に関する注記）

1．担保に供している資産及び担保に係る債務

建物及び構築物	4,159百万円
機械装置及び運搬具	1,064
工具、器具及び備品	317
土地	3,057
合　　計	8,598
上記資産に対する債務	
長期借入金	4,337百万円
短期借入金	1,969
流動負債・その他	98
固定負債・その他	303
合　　計	6,708

2．有形固定資産の減価償却累計額　27,856百万円

3．偶発債務

受取手形割引高　113百万円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

1．当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数　普通株式　79,442,038株

2．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、設備投資を含む必要資金を銀行等金融機関からの借入により調達しております。また、資金運用については基本的に安全性の高い商品（預金等）に限定しております。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

借入金は短期及び長期で借入を行っております。一部の長期借入金については、金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。デリバティブ取引は、外貨建ての債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引、及び借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。なお、デリバティブは内部管理規程に従い、リスクヘッジ目的に限り行うこととしております。

2．金融商品の時価等に関する事項

平成27年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：百万円）

	連結貸借対照表計上額（※１）	時　価（※１）	差　額
（１）現金及び預金	4,916	4,916	－
（２）受取手形及び売掛金	6,970	6,970	－
（３）投資有価証券			
その他有価証券	738	738	－
（４）支払手形及び買掛金	(3,904)	(3,904)	－
（５）短期借入金（※２）	(7,543)	(7,543)	－
（６）長期借入金（※２）	(6,506)	(6,691)	185
（７）デリバティブ取引（※３）	(21)	(21)	－

（※１）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

（※２）１年内返済予定の長期借入金を、長期借入金に含めて記載しております。

（※３）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で示しております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

（１）現金及び預金、並びに（２）受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（３）投資有価証券

時価について、上場株式は取引所の価格によっております。

（４）支払手形及び買掛金、並びに（５）短期借入金（１年内返済予定の長期借入金を除く）

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（６）長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）

固定金利による長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。（変動金利による長期借入金のうち金利スワップを付帯した借入は特例処理の対象とされており（下記（７）参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。）

（７）デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております（上記（６）参照）。為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている債務と一体として処理されているため、その時価は、当該債務の時価に含めて記載しております。なお、為替予約取引の時価については、取引先金融機関より提示された価格によっております。

（注）２．非上場株式（連結貸借対照表計上額277百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（３）投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。

（賃貸等不動産に関する注記）

１．賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の子会社では、岩手県その他の地域において、賃貸用の商業施設その他の資産（土地を含む）を有しております。平成27年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸利益は345百万円（主な賃貸収益は売上に、主な賃貸費用は売上原価、販売費及び一般管理費に計上）であります。

２．賃貸等不動産の時価に関する事項　（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額			連結決算日における時価
当期首残高	当期増減額	当期末残高	
4,389	△ 234	4,155	4,087

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

２．当連結会計年度増減額のうち、主な減少額は減価償却費（138百万円）及び減損損失（91百万円）であります。

３．当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額であります。その他の物件については、第三者からの取得時や直近の評価時点から一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。また、当連結会計年度に新規取得したものについては、時価の変動が軽微であると考えられるため、連結貸借対照表計上額をもって時価としております。

４．沖縄県に保有している土地（連結貸借対照表計上額０百万円）は、市場性が存在せず、時価を把握することが極めて困難であるため、上表には含まれておりません。

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額　110円54銭

２．１株当たり当期純利益　8円33銭

（重要な後発事象に関する注記）

共通支配下の取引等

当社は、平成27年３月30日の取締役会において、連結子会社である理盛精密科技股份有限公司の株式を追加取得することを決議いたしました。なお、平成27年３月31日付で株式譲渡に関する合意書を締結し、平成27年５月11日付で株式の受け渡しを行いました。

１．取引の概要

（1）結合当事企業の名称及び事業の内容

企業の名称　　理盛精密科技股份有限公司

事業の内容　　化学工業薬品の製造販売

（2）企業結合日

平成27年５月11日

（3）企業結合の法的形式

株式の取得

（4）結合後企業の名称

変更はありません。

(5) その他取引の概要に関する事項

追加取得した株式の議決権比率は17%であり、当該取引により当社の持株比率は97.5%となります。当該追加取得は、グループ経営体制の強化・ 意思決定の迅速化を図るために行ったものであります。

2．実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年９月13日）を適用し、共通支配下の取引等として処理を行う予定です。

3．子会社株式の追加取得に関する事項

取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	現金及び預金	34百万台湾元
取得原価		34百万台湾元

4．非支配株主との取引に係る親会社の持分変動に関する事項

非支配株主との取引によって減少する利益剰余金の主な変動要因及び金額

現時点では確定しておりません。

（その他の注記）

1．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から平成27年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.10%に、平成28年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.34%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は20百万円減少し、法人税等調整額が21百万円、繰延ヘッジ損益が0百万円、それぞれ増加しております。

また、欠損金の繰越控除制度が平成27年４月１日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年４月１日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴い、繰延税金資産の金額は29百万円減少し、法人税等調整額は29百万円増加しております。

貸　借　対　照　表（平成27年３月31日現在）

（単位：百万円）

科　　目	金　額	科　　目	金　額
資産の部		**負債の部**	
流動資産	**15,416**	**流動負債**	**13,839**
現金及び預金	4,443	支払手形	1,669
受取手形	2,100	買掛金	2,082
売掛金	3,812	短期借入金	6,350
商品及び製品	1,498	１年内返済予定の長期借入金	2,069
仕掛品	973	リース債務	8
原材料及び貯蔵品	710	未払金	522
前払費用	112	未払費用	68
繰延税金資産	199	未払法人税等	36
関係会社短期貸付金	1,278	前受金	108
その他	316	預り金	134
貸倒引当金	△31	従業員預り金	361
		賞与引当金	184
		その他	240
固定資産	**13,984**	**固定負債**	**7,097**
有形固定資産	**10,679**	長期借入金	4,437
建物	3,971	リース債務	23
構築物	484	退職給付引当金	2,148
機械及び装置	1,157	その他	487
車両運搬具	1		
工具、器具及び備品	338		
土地	4,630		
リース資産	23		
建設仮勘定	71		
		負債合計	**20,936**
無形固定資産	**959**		
借地権	919	**純資産の部**	
ソフトウェア	20		
リース資産	6	**株主資本**	**8,602**
その他	13	資本金	8,443
		利益剰余金	195
投資その他の資産	**2,344**		
投資有価証券	738	その他利益剰余金	195
関係会社株式	824	繰越利益剰余金	195
従業員長期貸付金	33		
関係会社長期貸付金	9		
繰延税金資産	82		
その他	673	自己株式	△36
貸倒引当金	△17		
		評価・換算差額等	**△138**
		その他有価証券評価差額金	△136
		繰延ヘッジ損益	△1
		純資産合計	**8,464**
資産合計	**29,400**	**負債純資産合計**	**29,400**

損　益　計　算　書

（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

（単位：百万円）

科　　目	金	額
売　　上　　高		**19,092**
売　　上　　原　　価		14,552
売　　上　　総　　利　　益		4,540
販売費及び一般管理費		3,471
営　　業　　利　　益		**1,068**
営業外収益		
受　　取　　利　　息	27	
受　　取　　配　　当　　金	32	
受　　取　　地　　代　　家　　賃	47	
為　　替　　差　　益	95	
そ　　の　　他	30	233
営業外費用		
支　　払　　利　　息	266	
休止鉱山鉱害対策費用	111	
そ　　の　　他	78	456
経　　常　　利　　益		**845**
特　別　利　益		
投資有価証券売却益	118	
固定資産売却益	47	166
特　別　損　失		
減　　損　　損　　失	91	91
税引前当期純利益		919
法人税、住民税及び事業税		56
法　人　税　等　調　整　額		25
当　　期　　純　　利　　益		**837**

株主資本等変動計算書

（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

（単位：百万円）

	株主資本					評価・換算差額等			純資産合計
	資本金	利益剰余金		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	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計						
当期首残高	8,443	△ 645	△ 645	△ 35	7,762	△ 53	△ 1	△ 55	7,707
会計方針の変更による累積的影響額		3	3		3				3
会計方針の変更を反映した当期首残高	8,443	△ 642	△ 642	△ 35	7,765	△ 53	△ 1	△ 55	7,710
当期変動額									
当期純利益		837	837		837				837
自己株式の取得			－	△ 0	△ 0				△ 0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）						△ 82	△ 0	△ 83	△ 83
当期変動額合計	－	837	837	△ 0	837	△ 82	△ 0	△ 83	754
当期末残高	8,443	195	195	△ 36	8,602	△ 136	△ 1	△ 138	8,464

個　別　注　記　表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 ·····移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの····· 決算日前１ヶ月の市場価格の平均に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの·····移動平均法による原価法

(2) デリバティブ·····時価法

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品・仕掛品····· 移動平均法による原価法
（ただし、機械事業に関するものは主として個別原価法。なお貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

原材料・貯蔵品····· 移動平均法による原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

2．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） ····· 定額法

ただし、宮古工場触媒再生設備等（建物は除く）は定率法

また、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建　　物 ····· 20～39年

構　築　物 ····· 8～45年

機械及び装置 ····· 7～12年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） ····· 定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

(3) リース資産····· リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

3．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

受取手形、売掛金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

ロ．会計基準変更時差異、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法

会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理しております。

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

4．収益及び費用の計上基準

(1) 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当事業年度末までの進捗部分について、成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。

5．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法

借入金の金利について金利スワップを、外貨建貸付金、外貨建仕入債務及び外貨建予定取引について為替予約を実施しております。金利スワップについては特例処理の要件を満たしているので特例処理をしております。また為替予約については、振当処理の要件を満たしているので振当処理をしております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

<ヘッジ手段>	<ヘッジ対象>
金利スワップ	借入金
為替予約	外貨建貸付金、外貨建仕入債務及び外貨建予定取引

ハ．ヘッジ方針

金利リスクの低減並びに金融収支改善のため対象債務の範囲内で、また為替変動リスクの低減のため対象債権債務の範囲内でヘッジを行っております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについては特例処理の要件を満たしており、また為替予約については振当処理の要件を満たしているのでヘッジの有効性の判定は省略しております。

(2) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識会計基準変更時差異、未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(3) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(4) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

（表示方法の変更）

1．損益計算書

前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「為替差益」（前事業年度17百万円）は、営業外収益の合計額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記することとしました。

（会計方針の変更に関する注記）

1．退職給付に関する会計基準等の適用

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。以下「退職給付適用指針」という。）を当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。

この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金及び繰越利益剰余金に与える影響、また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はそれぞれ軽微であります。

（貸借対照表に関する注記）

1．担保に供している資産及び担保に係る債務

建物	3,808百万円
構築物	351
機械及び装置	1,062
車両運搬具	1
工具、器具及び備品	317
土地	3,057
合計	8,598
上記資産に対する債務	
長期借入金	4,337百万円
１年内返済予定の長期借入金	1,969
預り金	98
固定負債･その他	303
合計	6,708

2．有形固定資産の減価償却累計額　24,658百万円

3．偶発債務

保証債務

子会社の金融機関からの借入に対する保証債務

理盛精密科技股份有限公司	654百万円
ラサスティール株式会社	300
合計	954

4．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

(1) 短期金銭債権	472百万円
(2) 短期金銭債務	645
(3) 長期金銭債務	2

（損益計算書に関する注記）

1． 関係会社との取引

営業取引	
(1) 売　上　高	855百万円
(2) 仕　入　高	1,969
営業取引以外の取引高	33百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

1．当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数　　普通株式　　150,781株

（税効果会計に関する注記）

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
賞与引当金	61百万円
投資有価証券評価損	49
退職給付引当金	696
販売用不動産評価損	89
固定資産減損損失	183
関係会社株式評価損	16
たな卸資産評価損	55
資産除去債務	30
繰越欠損金	2,379
その他	91
繰延税金資産小計	3,654
評価性引当額	△ 3,365
繰延税金資産合計	289
繰延税金負債	
有形固定資産	△ 7
繰延税金負債合計	△ 7
繰延税金資産の純額	282

2．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から平成27年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.10%に、平成28年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.34%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は21百万円減少し、法人税等調整額が21百万円、繰延ヘッジ損益が0百万円、それぞれ増加しております。

また、欠損金の繰越控除制度が平成27年４月１日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年４月１日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴い、繰延税金資産の金額は29百万円減少し、法人税等調整額は29百万円増加しております。

（関連当事者との取引に関する注記）

１．子会社等

種類	会社等の名称	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科　目	期末残高（百万円）
子会社	理盛精密科技股份有限公司	所有直接 80.5%	資金の貸付等 役員の兼任	資金の貸付	1,228	関係会社短期貸付金	1,208
				貸付金の回収	1,133		
				利息の受取	25	—	—
				債務保証	654	—	—
子会社	ラサスティール株式会社	所有直接 100%	製品の仕入等 役員の兼任	製品の仕入	1,217	支払手形	89
						買掛金	453
				債務保証	300	—	—

（注）１．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

２．理盛精密科技股份有限公司及びラサスティール株式会社については、金融機関からの借入について債務保証しております。なお、保証料の受取りは行っておりません。

３．製品の仕入については、市場価格を勘案して一般的取引と同様に決定しております。

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額　106 円 75 銭

２．１株当たり当期純利益　10 円 57 銭

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成27年５月19日

ラサ工業株式会社
　取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　渡　辺　伸　啓　㊞

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　成　田　礼　子　㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ラサ工業株式会社の平成26年4月1日から平成27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。

連結計算書類に対する経営者の責任

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

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、ラサ工業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すべ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。

利害関係

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

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成27年５月19日

ラサ工業株式会社
　取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　渡　辺　伸　啓　㊞

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　成　田　礼　子　㊞

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、ラサ工業株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第147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について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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及びその附属明細書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計算書類及びその附属明細書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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。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。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、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、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべ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。

利害関係

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

監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査役会は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第147期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び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。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他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状況について報告を受け、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いたしました。また、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株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び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）の状況を監視及び検証いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び新日本有限責任監査法人から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。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。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について検討いたしました。

さらに、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）を「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

一　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。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

三　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取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。なお、事業報告に記載のとおり、当社は公正取引委員会から平成26年4月に独占禁止法に基づく立入検査を受け、調査が継続しております。監査役会としましては、引き続き当社における法令遵守の徹底と内部統制の強化に向けた取り組みにつき確認してまいります。

また、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において開示すべき重要な不備はない旨の報告を取締役等及び新日本有限責任監査法人から受けております。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人新日本有限責任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
会計監査人新日本有限責任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。

平成27年5月21日

ラサ工業株式会社 監査役会

常勤監査役（社外監査役） 飯 田 晴 彦 ㊞

常勤監査役（社外監査役） 後 藤 秀 二 ㊞

監 査 役 小 野 茂 夫 ㊞

以 上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　取締役8名選任の件

取締役全員（8名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	庄司宇秀（しょうじたかひで） （昭和24年２月12日生）	昭和46年４月　当社入社 平成４年７月　当社総務部総務人事課長 平成10年７月　当社化成品事業部営業部営業二課長 平成12年10月　当社化成品事業部営業部大阪営業所長 平成14年４月　当社総務部次長 平成15年６月　当社総務部長 平成18年６月　当社取締役総務部長 平成21年６月　当社常務取締役総務部長 平成22年６月　当社常務取締役総務部・機械事業部担当 平成23年６月　当社代表取締役社長（現）	217,000株
2	坂田学（さかたまなぶ） （昭和25年12月10日生）	昭和51年４月　当社入社 平成10年７月　当社総務部総務人事課長 平成14年７月　当社総務部人事課長 平成17年５月　ラサ晃栄株式会社常務取締役 平成19年５月　同社代表取締役社長 平成22年６月　当社取締役総務部長 平成23年５月　ラサスティール株式会社代表取締役社長（現） 平成23年６月　当社代表取締役常務取締役総務部長（現） （重要な兼職の状況） ラサスティール株式会社代表取締役社長	64,000株
3	永戸正規（ながとまさのり） （昭和30年２月８日生）	昭和56年４月　当社入社 平成８年４月　当社経営企画室主査 平成17年12月　当社羽犬塚工場次長兼総務課長 平成18年２月　当社羽犬塚工場長兼総務課長 平成21年６月　当社経理部次長 平成22年５月　当社財務部次長 平成23年６月　当社取締役財務部長、IR担当 平成25年６月　当社取締役経理部長、IR担当（現）	62,000株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
4	安西 司（あんざい つかさ） （昭和32年６月13日生）	昭和56年４月　当社入社 平成７年10月　当社化成品事業部営業部営業一課長 平成16年11月　理盛精密科技股份有限公司総経理 平成20年11月　当社化成品事業部営業部長 平成22年６月　当社化成品事業部長兼営業部長 平成23年６月　当社取締役化成品事業部長兼営業部長（現） 平成25年７月　理盛精密科技股份有限公司董事長（現） （重要な兼職の状況） 理盛精密科技股份有限公司董事長	43,000株
5	坂尾 耕作（さかお こうさく） （昭和33年12月11日生）	昭和58年４月　当社入社 平成９年６月　当社大阪工場製造一課長 平成18年６月　当社大阪工場長 平成22年６月　当社化成品事業部技術・開発担当部長 平成23年１月　当社電子材料事業部長兼営業部長 平成23年６月　当社取締役電子材料事業部長兼営業部長、RAMM開発センター長、NCRI営業部・研究開発担当（現）	56,000株
6	勝本 宏（かつもと ひろし） （昭和33年１月16日生）	昭和56年４月　当社入社 平成11年10月　当社土木機械事業部土木機械営業部海外営業課長 平成15年６月　当社機械事業部土木機械営業部海外営業課長 平成19年４月　当社機械事業部営業部東京営業所長 平成20年10月　当社機械事業部営業部長 平成22年６月　当社機械事業部長兼営業部長 平成25年６月　当社取締役機械事業部長兼営業部長（現）	18,000株
7	望月 哲夫（もちづき てつお） （昭和37年２月20日生）	昭和59年４月　株式会社日本興業銀行入行 平成12年６月　同行名古屋支店営業第三班副参事役（班長） 平成14年４月　株式会社みずほ銀行審査第三部参事役 平成16年２月　同行新宿南口支店副支店長 平成20年７月　株式会社みずほコーポレート銀行資産監査部監査主任 平成23年６月　当社経営企画室長 平成25年６月　当社取締役経営企画室長（現）	15,000株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
8	山下（やました）雅之（まさゆき） （昭和31年12月8日生）	昭和55年４月　朝日生命保険相互会社入社 平成19年４月　同社企画調査ユニットゼネラルマネージャー 平成20年４月　同社経営企画統括部門企画担当副統括部門長 平成21年４月　同社経営企画統括部門企画担当副統括部門長兼現場力向上担当ゼネラルマネージャー 平成22年４月　同社執行役員経営企画統括部門企画担当副統括部門長 平成23年４月　同社執行役員法人営業本部代理店事業専管本部長 平成25年４月　同社常務執行役員経営企画統括部門長 平成25年６月　当社監査役 平成25年７月　朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員経営企画統括部門長 平成26年４月　同社取締役常務執行役員経営企画部門長 平成26年６月　当社取締役（現） 平成27年４月　朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員経営企画部・主計部担当（現） （重要な兼職の状況） 朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員経営企画部・主計部担当	0株

（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．山下雅之氏は、社外取締役の候補者であります。なお、当社は同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、同取引所に届け出ております。
３．山下雅之氏を社外取締役候補者とした理由は、生命保険会社で取締役常務執行役員であり、経営者としての豊富な知識と経験を有していることから、当社の社外取締役としての職務を遂行できると判断したものであります。
４．山下雅之氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって１年となります。なお、同氏は当社社外取締役就任前１年間において当社社外監査役でありました。
５．当社は、取締役候補者山下雅之氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、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。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であり、本総会において同氏の再任が承認された場合、本契約を継続する予定であります。

第２号議案　監査役２名選任の件

監査役飯田晴彦氏及び後藤秀二氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに監査役２名の選任をお願いするものであります。

また、本議案につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	後藤秀二（ごとうしゅうじ） （昭和33年10月4日生）	昭和57年４月　株式会社東海銀行入行 平成14年４月　株式会社UFJ銀行金山法人営業第二部長 平成14年12月　同行四日市法人営業第二部長 平成18年１月　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行豊川支社長 平成19年２月　同行松戸支社長 平成20年９月　同行監査部業務監査室上席調査役 平成23年６月　当社常勤監査役（現）	7,000株
2	※ 山下裕二（やましたゆうじ） （昭和31年7月15日生）	昭和54年４月　農林中央金庫入庫 平成10年７月　同金庫大阪支店総務室長 平成17年６月　同金庫広島支店長 平成19年４月　同金庫本店業務部長 平成20年４月　農中情報システム株式会社常勤監査役 平成23年６月　コープビル管理会常務理事 平成23年６月　コープケミカル株式会社監査役（現）	0株

（注）１．両監査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．監査役候補者後藤秀二、山下裕二の両氏は、社外監査役の候補者であります。

３．後藤秀二氏は、本総会終結の時をもって４年の当社社外監査役としての職務経験を有し、適切に職務を遂行しており、また、金融機関で要職を歴任し、特に業務監査部門での豊富な専門知識と経験を有していることから、当社の社外監査役としての職務を遂行できると判断したものであります。

４．山下裕二氏を社外監査役候補者とした理由は、金融機関で要職を歴任し、また他社において監査役にも就任するなど、豊富な専門知識と経験を有していることから、当社の社外監査役としての職務を遂行できると判断したものであります。

５．後藤秀二氏は、当社の特定関係事業者（主要な取引金融機関）である株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の職務経歴があります。

６．山下裕二氏は、当社の特定関係事業者（主要な取引金融機関）である農林中央金庫の職務経歴があります。

７．後藤秀二氏は、現在当社の特定関係事業者のラサスティール株式会社の監査役であります。

８．当社は、監査役候補者後藤秀二氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、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。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であり、本総会において同氏の再任が承認された場合、本契約を継続する予定であります

す。また、監査役候補者山下裕二氏が監査役に選任された場合には、同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。

9．※は、新任の監査役候補者であります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

現在の補欠監査役選任の効力は、本総会開始の時までとなっておりますので、改めて監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。

また、本議案につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏　　名 （生年月日）	略歴及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
梶村政博（かじむらまさひろ） （昭和26年1月7日生）	昭和48年４月　中央信託銀行株式会社入行 平成11年６月　同行取締役営業推進部長 平成12年４月　中央三井信託銀行株式会社執行役員営業企画部長 平成13年７月　同行執行役員総務部長 平成14年６月　同行常勤監査役 平成19年６月　中央三井ローンビジネス株式会社取締役社長（代表取締役） 平成24年４月　三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社常勤監査役 平成26年６月　当社補欠監査役（現）	0株

（注）１．補欠監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

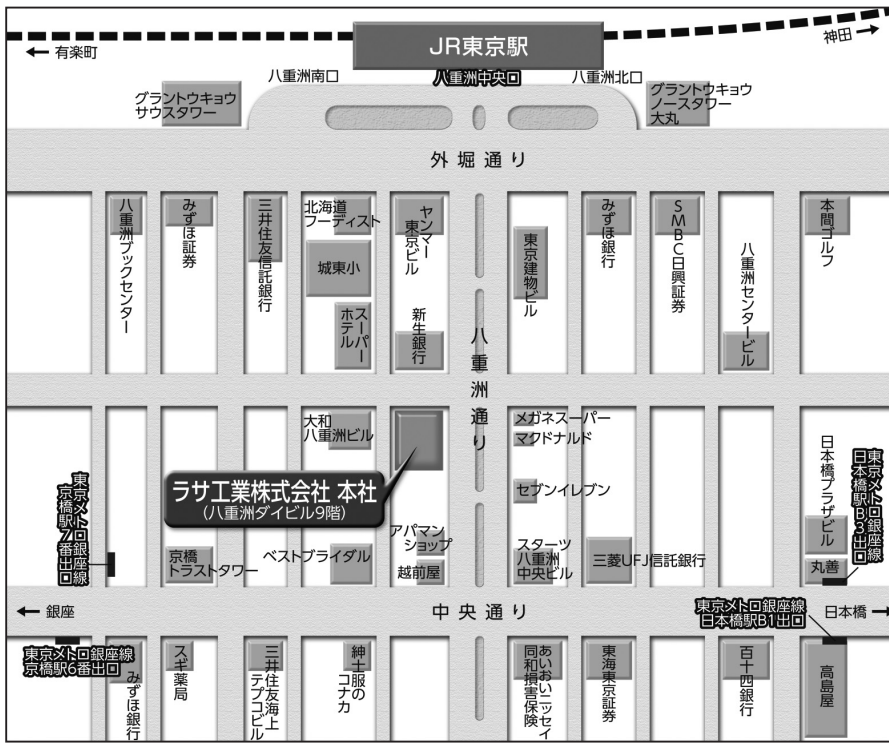
２．梶村政博氏は補欠の社外監査役候補者であります。

３．梶村政博氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、金融機関で要職を歴任し、豊富な専門知識と経験を有していることから、当社の社外監査役としての職務を遂行できると判断したものであります。

４．梶村政博氏が監査役に就任した場合、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、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する予定であります。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額といたします。

以上

株主総会会場案内



ラサ工業株式会社　会議室

〒104-0031 東京都中央区京橋一丁目１番１号　八重洲ダイビル９階
TEL 03－3278－3801

JR東京駅八重洲中央口より徒歩５分
地下鉄銀座線京橋駅７番出口より徒歩５分
地下鉄銀座線日本橋駅B1出口より徒歩７分

八重洲地下街よりお越しの場合は、
「八重洲地下２番通り」 25番出口が
八重洲ダイビルに直通となっております。