

(証券コード4185)
平成24年6月15日

株 主 各 位

JSR株式会社

東京都港区東新橋一丁目9番2号
取締役社長 小柴満信

第67回定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第67回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第67期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第67期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 上記各事項の内容を報告いたしました。

なお、100株未満ご所有の株主の皆様には、ご送付申し上げるべき「第67期事業報告および計算書類等」にかわるものといたしまして、すでに100株以上ご所有の株主の皆様にご送付申し上げた「第67回定時株主総会招集ご通知」を、ご参考として本信に同封しご送付申し上げますので、ご参照ください。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本議案は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき16円と決定いたしました。

この結果、当期の年間配当金は、中間配当金とあわせまして1株につき32円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

定款一部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。)

変 更 前	変 更 後
(取締役会の招集権者、議長及び招集通知) 第23条 取締役会は、取締役会長が招集し、その議長となる。取締役会長に事故があるとき又は取締役会長を置かないときは、 <u>取締役社長がこれに代り、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役がこれに代る。</u> 2. (条文省略)	(取締役会の招集権者、議長及び招集通知) 第23条 取締役会は、取締役会長が招集し、その議長となる。取締役会長に事故があるとき又は取締役会長を置かないときは、 <u>あらかじめ取締役会の定めた順序により、取締役社長以外の他の取締役がこれに代る。</u> 2. (現行どおり)

第3号議案 取締役8名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、取締役に小柴満信、廣瀬正樹、吉田淑則、佐藤穂積、平野勇人、後藤卓也、荻谷道郎、八木和則の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、後藤卓也、荻谷道郎、八木和則の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、監査役に片岡正一氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に土居誠氏が選任されました。

第6号議案 取締役賞与支給の件

本議案は、原案どおり承認可決され、当期末時点の社外取締役を除く取締役4名に対し、取締役賞与として総額57百万円支給することを決定いたしました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長	小柴満信
代表取締役	廣瀬正樹

また、本株主総会終了後開催の監査役会において、次のとおり選定され、就任いたしました。

常勤監査役	片岡正一
-------	------

この結果、現在の当社の役員体制は次のとおりであります。

1. 取締役

代表取締役社長	小柴満信
代表取締役	廣瀬正樹
専務執行役員	
*取締役相談役	吉田淑則
取締役	佐藤穂積
常務執行役員	
取締役執行役員	平野勇人
**取締役	後藤卓也
**取締役	荻谷道郎
**取締役	八木和則

・上記*印は取締役会議長であります。

・上記**印の各氏は社外取締役であります。

2. 監査役

常勤監査役	片岡正一
*監査役	伊東健治
*監査役	植草宏一
*監査役	加藤信子

・上記*印の各氏は社外監査役であります。

3. 執行役員

*専務執行役員	廣瀬正樹
*常務執行役員	佐藤穂積
常務執行役員	佐島康貴
常務執行役員	川崎弘一
常務執行役員	長谷川久夫
常務執行役員	永廣泰久
上席執行役員	熊野厚司
上席執行役員	川橋信夫
上席執行役員	若林卓
執行役員	長友崇敏
執行役員	杉本健
執行役員	渡邊毅
*執行役員	平野勇人
執行役員	井上勝也
執行役員	堤文雄
執行役員	山脇一公
執行役員	エリック ジョンソン
執行役員	小林英一
執行役員	土居誠
執行役員	清水喬雄
執行役員	下川努

・上記*印の各氏は取締役を兼務しております。

配当金のお支払いについて

第67期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成24年6月18日から平成24年7月18日まで）に最寄りのゆうちょ銀行ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

また、配当金振込先をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご査収ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご査収ください。

「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになられた後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。確定申告をなされる方は大切に保管してください。

再 拝