

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68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68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68期（平成24年4月1日から平成25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68期（平成24年4月1日から平成25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。

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17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34円となりました。

第2号議案 取締役7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、佐藤穂積、吉田淑則、平野勇人、後藤卓也、苅谷道郎、八木和則の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、後藤卓也、苅谷道郎、八木和則の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本議案は、監査役候補者の川崎保美氏から、当社監査役への就任を辞退する旨の申し出がありましたので、議案の一部を撤回し、「監査役1名選任の件」と議案を修正したうえで、提案どおり承認可決され、監査役に植草宏一氏が選任され、就任いたしました。

なお、植草宏一氏は社外監査役であります。

第4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5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5名に対し、取締役賞与として総額49百万円支給することを決定いたしました。

第6号議案 株式報酬型ストックオプションの権利行使条件変更の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

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
(6) その他の新株予約権行使の条件 ① 新株予約権者は、当社取締役 <u>または</u> 執行役員 <u>のいずれの地位をも喪失した日の翌日</u> （以下、「権利行使開始日」という）から新株予約権を行使できるものとする。	(6) その他の新株予約権行使の条件 ① 新株予約権者は、当社取締役 <u>もしくは</u> 執行役員 <u>のいずれの地位をも喪失した日の翌日、または新株予約権の割当日の翌日から3年を経過した日の翌日、のいずれか早い日</u> （以下、「権利行使開始日」という）から新株予約権を行使できるものとする。

変 更 前	変 更 後
<p>② <u>上記①にかかわらず、新株予約権者は以下の1) または2) に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。</u></p> <p>1) <u>新株予約権者が、割当日の翌日から19年を経過した日までに権利行使開始日を迎えなかった場合</u> <u>割当日の翌日から19年を経過した日の翌日から権利行使期間の満了日までとする。</u></p> <p>2) <u>当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約の議案または株式移転計画の議案につき当社株主総会で承認された場合</u> <u>当該承認日の翌日から15日以内とする。</u></p>	<p>② <u>上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約の議案または株式移転計画の議案につき当社株主総会で承認された場合、新株予約権者は当該承認日の翌日から15日以内に限り行使できるものとする。</u></p>

変 更 前	変 更 後
③ 各新株予約権は1個を分割して一部のみ行使することはできないものとする。	③ (現行どおり)
④ その他の新株予約権の行使の条件については、本新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。	④ (現行どおり)

以 上

おって、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、それぞれ就任いたしました。

代表取締役	小 柴 満 信
代表取締役	佐 藤 穂 積

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 副社長執行役員	佐 藤 穂 積
*取 締 役 相 談 役	吉 田 淑 則
取 締 役 執 行 役 員	平 野 勇 人
**取 締 役	後 藤 卓 也
**取 締 役	苅 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

・上記*印の各氏は社外監査役であります。

3. 執行役員

*副社長執行役員	佐藤 穂積
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	中澤 和美
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
執行役員	塩田 良男

・上記*印の各氏は取締役を兼務しております。

再 拝

