

(証券コード4185)
平成27年6月17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70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70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70期（平成26年4月1日から平成27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70期（平成26年4月1日から平成27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様には、ご送付申し上げるべき「第70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、100株以上ご所有の株主様にご送付申し上げた「第70回定時株主総会招集ご通知」を、ご参考として同封申し上げますので、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20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40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、長谷川久夫、平野勇人、苅谷道郎、八木和則、松田譲の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、苅谷道郎、八木和則、松田譲の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、監査役片岡正一氏の補欠の監査役として土居誠氏が、社外監査役植草宏一氏および社外監査役加藤久子氏の補欠の監査役として森莊太郎氏がそれぞれ選任されました。

第4号議案 取締役年次賞与支給の件

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、取締役年次賞与として総額39百万円支給することを決定いたしました。

第5号議案 取締役に対する中期業績連動賞与導入の件

本議案は、原案どおり承認可決され、社外取締役を除く取締役の報酬として新たに中期業績連動賞与を導入し、メンバーの過半数を独立社外取締役で構成する報酬諮問委員会の審議を踏まえた取締役会の決議に基づき支給すること、および支給総額の上限を年額270百万円とすることを決定いたしました。

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 常務執行役員	長谷川久夫
取締役 上席執行役員	平野勇人
**取締役	苅谷道郎
**取締役	八木和則
**取締役	松田譲

・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	植草宏一
*監査役	加藤久子

・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
専務執行役員	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
*上席執行役員	平 野 勇 人
上席執行役員	井 上 勝 也
上席執行役員	長 友 崇 敏
上席執行役員	杉 本 健
上席執行役員	エリック ジョンソン
上席執行役員	清 水 喬 雄
執行役員	渡 邊 毅
執行役員	山 脇 一 公
執行役員	小 林 英 一
執行役員	土 居 誠
執行役員	根 本 宏 明
執行役員	水 野 陽 一
執行役員	神 谷 紀一郎
執行役員	中 山 美 加
執行役員	山 口 佳 一

・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70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27年6月18日から平成27年7月21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

