

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年 6月21日
【会社名】	J S R 株式会社
【英訳名】	JSR Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小柴 満信
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目 9 番 2 号
【電話番号】	03(6218)3500 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 小島 昌尚
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目 9 番 2 号
【電話番号】	03(6218)3500 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 小島 昌尚
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

## 1【提出理由】

平成28年6月17日開催の当社第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
平成28年6月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金25円

第2号議案 定款一部変更の件  
以下のように変更するものであります。

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
<p>(目的)</p> <p>第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 次の製品の製造、加工及び販売</p> <p>(1) 合成ゴム、合成樹脂その他の化学工業製品</p> <p>(2) 合成ゴム、合成樹脂その他の化学工業製品の原料</p> <p>(3) 光学電子機器、情報機器、理化学機器、医療用機器、発電及び蓄電用機器並びにこれらの部品及びその材料</p> <p>(4) 土木建築用資材、住宅用資材及び包装用資材</p> <p>(5) 環境改善用及び保健用資材、機器その他の製品</p> <p>(6) 音響・音声・映像用ディスクソフトウェア</p> <p>(7) 食料品及び医薬品</p> <p>2. 前号の事業に関する技術の供与及び指導、受託調査並びにコンサルティング業務</p> <p>3. 化学工業用機械設備の設計、製作及び販売並びに土木建築工事の設計、施工及び監理</p> <p>4. 倉庫業、貨物自動車運送業及び自動車整備業</p> <p>5. 情報処理サービス業</p> <p>6. 不動産の売買、賃貸借及び管理</p> <p>7. 金融業及び総合リース業</p> <p>8. 損害保険の代理業及び生命保険の募集に関する業務</p> <p>9. 事務用品、家具及び日用品雑貨の販売</p> <p>10. 前各号に附帯又は関連する事業</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 次の製品の製造、加工及び販売</p> <p>(1) 合成ゴム、合成樹脂その他の化学工業製品</p> <p>(2) 合成ゴム、合成樹脂その他の化学工業製品の原料</p> <p>(3) 光学電子機器、情報機器、理化学機器、医療用機器、発電及び蓄電用機器並びにこれらの部品及びその材料</p> <p>(4) 土木建築用資材、住宅用資材及び包装用資材</p> <p>(5) 環境改善用及び保健用資材、機器その他の製品</p> <p>(6) 音響・音声・映像用ディスクソフトウェア</p> <p>(7) 食料品、並びに医薬品、医薬部外品その他のライフサイエンス関連製品並びにその原料及び中間製品</p> <p>2. 前号の事業に関する、研究、開発、指導、受託、調査及びコンサルティング業務並びに技術の供与</p> <p>3. 化学工業用機械設備の設計、製作及び販売並びに土木建築工事の設計、施工及び監理</p> <p>4. 倉庫業、貨物自動車運送業及び自動車整備業</p> <p>5. 情報処理サービス業、経営・経理に関する診断・指導</p> <p>6. 不動産の売買、賃貸借及び管理</p> <p>7. 金融業及び総合リース業</p> <p>8. 損害保険の代理業及び生命保険の募集に関する業務</p> <p>9. 事務用品、家具及び日用品雑貨の販売</p> <p>10. 前各号に附帯又は関連する事業</p>
<p>(社外監査役との責任限定契約)</p> <p>第31条 本会社は、社外監査役の会社法第423条第1項の責任については、社外監査役との間で、その監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度として、その責任を負担する旨の契約を締結することができる。</p>	<p>(監査役との責任限定契約)</p> <p>第31条 本会社は、監査役の会社法第423条第1項の責任については、監査役との間で、その監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度として、その責任を負担する旨の契約を締結することができる。</p>

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として小柴 満信、佐藤 穂積、川崎 弘一、川橋 信夫、清水 喬雄、八木 和則、松田 謙、菅田 史朗の8氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件  
監査役として熊野厚司氏を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件  
土居誠氏及び森莊太郎氏を補欠の監査役に選任するものであります。

第6号議案 取締役年次賞与支給の件  
社外取締役を除く取締役4名に対して、取締役年次賞与21百万円を支給するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議結果
第1号議案	1,920,712	438	331	100.0%	可決
第2号議案	1,919,258	1,895	328	99.9%	可決
第3号議案					
小柴 満信	1,888,761	32,389	328	98.3%	可決
佐藤 穂積	1,903,576	15,052	2,851	99.1%	可決
川崎 弘一	1,904,568	14,060	2,851	99.1%	可決
川橋 信夫	1,904,497	14,131	2,851	99.1%	可決
清水 喬雄	1,893,821	24,807	2,851	98.6%	可決
八木 和則	1,906,518	14,634	328	99.2%	可決
松田 譲	1,907,829	13,323	328	99.3%	可決
菅田 史朗	1,909,860	11,293	328	99.4%	可決
第4号議案					
熊野 厚司	1,906,534	14,647	328	99.2%	可決
第5号議案					
土居 誠	1,908,624	12,557	328	99.3%	可決
森 莊太郎	1,883,715	37,468	328	98.0%	可決
第6号議案	1,910,829	6,910	3,772	99.4%	可決

(注) 1. 上記の表の賛成・反対・棄権の個数は、本総会前日までの事前行使分と、当日出席の一部の株主による議決権行使の内容が確認できたものを、合計したものであります。

2. 総議決権数 議決権を有する株主数 16,025名  
総株主の議決権個数 2,254,949個

3. 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案および第6号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成です。

第3号議案、第4号議案および第5号議案は、議決権3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上