

平成17年6月17日

株 主 各 位

## JSR株式会社

東京都中央区築地五丁目6番10号

取締役社長 吉 田 淑 則

### 第60回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第60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60期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）連結貸借対照表および連結損益計算書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60期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書ならびに定款授權に基づく取締役会決議による自己株式買受け報告の件
- 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 第60期利益処分案承認の件**

本議案は、原案どおり承認可決され、利益配当金は、1株につき7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14円となり、年間で5円の増配となりました。

**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、本総会終後に執行役員制度を導入することに伴い、取締役の定員を22名以内から12名以内に減員することにいたしました。

**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、取締役に吉田淑則、伊藤忠彦、山口隆、春木二生、長谷川誠一、伊丹良彦、山中仁、別所信夫の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案 監査役2名選任の件**

本議案は、原案どおり承認可決され、監査役に尾崎典夫、岡部誠之の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岡部誠之氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役であります。

**第5号議案 株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件**

本議案は、原案どおり承認可決され、商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、当社取締役および執行役員に株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することにいたしました。

**第6号議案 監査役の報酬額改定の件**

本議案は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額を月額600万円以内から月額1,000万円以内に改定することにいたしました。

**第7号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金贈呈の件**

本議案は、退任取締役松本栄一、山腰強の両氏ならびに退任監査役渡邊英之、水落庄司の両氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

また、平成17年4月18日開催の取締役会決議に基づき、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、重任される取締役吉田淑則、伊藤忠彦、山口隆、春木二生、長谷川誠一、伊丹良彦、山中仁、別所信夫の8氏および任期中の監査役杉江正寛、深澤久仁汎氏の両氏、ならびに取締役を退任して執行役員に就任される廣瀬正樹、荒尾利夫、伊藤友一、辻昭、佐藤穂積、小柴満信の6氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で、本総会終結の時までの取締役在任期間および監査役在任期間に対応する退職慰労金を贈呈することとし、支給の時期は、重任される取締役の各氏および取締役を退任して執行役員に就任される各氏については、取締役または執行役員のいずれをも退任した時、任期中の監査役の各氏については監査役を退任した時とし、その具体的な金額、方法等は、重任される取締役および執行役員に就任される退任取締役については取締役会に、任期中の監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

以上

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

取締役社長	(代表取締役)	吉	田	淑	則
取締役副社長	(代表取締役)	伊	藤	忠	彦
専務取締役		山	口		隆
常務取締役		春	木	二	生
常務取締役		長	谷	川	誠

また、本株主総会終了後、監査役の互選により、次のとおり選任され、就任いたしました。

常勤監査役		尾	崎	典	夫
-------	--	---	---	---	---

## 配当金のお支払いについて

第60期利益配当金は、同封の郵便振替支払通知書により、払渡期間内（平成17年6月20日から平成17年7月20日まで）に最寄りの郵便局でお受け取りください。

なお、配当金振込先をご指定の方には、「利益配当金計算書」および「配当金のお振込先について」をご送付いたしましたので、ご査収ください。

再 拜

---

### お知らせ

当社は、貸借対照表および損益計算書を決算公告に代えて、ホームページに掲載しております。

ホームページのアドレスは次のとおりです。

<http://www.jsr.co.jp/kessan.html>