

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62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62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62期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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62期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件
- 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12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て1株につき24円となり、年間で4円の増配となりました。

#### 第2号議案 取締役9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、春木二生、長谷川誠一、小柴満信、廣瀬正樹、佐藤穂積、佐島康貴、川崎弘一の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3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、監査役に別所信夫、野澤昭の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、野澤昭氏は社外監査役であります。

第4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、当期末時点の取締役9名に対し、取締役賞与として総額97百万円支給することを決定いたしました。

第5号議案 当社取締役に対する株式報酬型ストックオプションによる報酬額設定の件

本議案は、原案どおり承認可決され、従来の月額報酬額とは別枠で、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権による当社取締役に対する報酬の上限額を、年額100百万円と設定し、今後毎年適用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、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	春木 二生
常務取締役	長谷川 誠一
常務取締役	小柴 満信
常務取締役	廣瀬 正樹
常務取締役	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	別所 信夫
-------	-------

配当金のお支払いについて

第62期期末配当金は、同封の郵便振替支払通知書により、払渡期間内（平成19年6月18日から平成19年7月18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、「配当金計算書」および「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 拝