

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63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63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63期（平成19年4月1日から平成20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63期（平成19年4月1日から平成20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16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32円となり、年間で8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、小柴満信、長谷川誠一、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4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、別所信夫、深澤久仁汎、野澤昭の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、深澤久仁汎、野澤昭の2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103百万円支給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
専務取締役	小柴満信
常務取締役	長谷川誠一
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	尾崎典夫
常勤監査役	別所信夫
常勤監査役	深澤久仁汎

#### 配当金のお支払いについて

第63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20年6月16日から平成20年7月16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。

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