

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65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65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65期（平成21年4月1日から平成22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65期（平成21年4月1日から平成22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。

#### 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13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26円となりました。

##### 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ました。定款一部変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
(目 的) 第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 次の製品の製造、加工及び販売 (1) 合成ゴム、合成樹脂その他の化学工業製品 (2) 合成ゴム、合成樹脂その他の化学工業製品の原料	(目 的) 第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 次の製品の製造、加工及び販売 (1) 合成ゴム、合成樹脂その他の化学工業製品 (2) 合成ゴム、合成樹脂その他の化学工業製品の原料

変 更 前	変 更 後
(3) 光学電子機器、 情報機器、理化学機器、医療用機器並びにこれらの部品及びその材料	(3) 光学電子機器、 情報機器、理化学機器、医療用機器、 <u>発電及び蓄電用機器</u> 並びにこれらの部品及びその材料
(4) 土木建築用資材、住宅用資材及び包装用資材	(4) 土木建築用資材、住宅用資材及び包装用資材
(5) 環境改善用及び保健用資材、機器その他の製品	(5) 環境改善用及び保健用資材、機器その他の製品
(6) 音響・音声・映像用ディスクソフトウェア	(6) 音響・音声・映像用ディスクソフトウェア
(7) 食料品及び医薬品	(7) 食料品及び医薬品
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	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
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	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
4. 倉庫業、貨物自動車運送業及び自動車整備業	4. 倉庫業、貨物自動車運送業及び自動車整備業
5. 情報処理サービス業	5. 情報処理サービス業
6. 不動産の売買、賃貸借及び管理	6. 不動産の売買、賃貸借及び管理
7. 金融業及び総合リース業 (新 設)	7. 金融業及び総合リース業
<u>8.</u> 事務用品、家具及び日用品雑貨の販売	<u>8.</u> <u>損害保険の代理業及び生命保険の募集に関する業務</u>
<u>9.</u> 前各号に附帯又は関連する事業	<u>9.</u> 事務用品、家具及び日用品雑貨の販売
	<u>10.</u> 前各号に附帯又は関連する事業

### 第3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、小柴満信、春木二生、長谷川誠一、廣瀬正樹、佐藤穂積、佐島康貴、川崎弘一、長谷川久夫の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第4号議案 監査役1名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、監査役に伊東健治氏が選任され、就任いたしました。  
なお、伊東健治氏は社外監査役であります。

### 第5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71百万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。

取締役会長	(代表取締役)	吉田淑則
取締役社長	(代表取締役)	小柴満信
専務取締役		春木二生
専務取締役		長谷川誠一
常務取締役		廣瀬正樹
常務取締役		佐藤穂積
常務取締役		佐島康貴

### 配当金のお支払いについて

第65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22年6月21日から平成22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、本年から、「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



この決議ご通知は、適切に管理された森林からの原料を含むFSC  
認証紙と、環境にやさしい植物油インキを使用して印刷しています。