

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回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第65回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日おさしつかえのためご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）によって議決権を行使することができますので、お手数ではございますが、後記の株主総会参考書類をご参照くださいますと、次頁のご案内に従って、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成22年6月18日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区東新橋一丁目9番1号
コンラッド東京 アネックス2階「風波」
3. 株主総会の目的である事項
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
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役9名選任の件
第4号議案 監査役1名選任の件
第5号議案 取締役賞与支給の件

4. 議決権の行使に関する事項

- (1) 当日ご出席による議決権の行使
同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- (2) 書面（郵送）による議決権の行使
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成22年6月17日（木曜日）午後5時までに到着するようにご送付くださいますようお願い申し上げます。
- (3) 電磁的方法（インターネット等）による議決権の行使
8頁～9頁に記載の「インターネットによる議決権行使について」をご参照のうえ、平成22年6月17日（木曜日）午後5時までに、インターネットウェブサイト（<http://www.web54.net>）より議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。
- (4) 重複行使の場合のお取り扱い
 - ① 議決権行使書用紙と電磁的方法（インターネット等）の両方で議決権行使をされた場合は、電磁的方法（インターネット等）によるものを有効な議決権行使とさせていただきます。
 - ② 電磁的方法（インターネット等）により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使とさせていただきます。
- (5) 代理人による議決権の行使
代理人による議決権の行使につきましては、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として、代理権を証明する書面をご提出のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。
- (6) 「議決権電子行使プラットフォーム」のご利用
機関投資家の皆様は、当社株主総会における議決権行使の方法として、株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただくことができます。

以 上

~~~~~  
(お知らせ)

株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に修正すべき事項が生じた場合は、インターネット上の当社ホームページ（<http://www.jsr.co.jp>）にて修正後の内容を掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、長期的視点に立って研究開発の強化に努め、新たな事業展開等により企業の競争力強化を図り、会社の業績を長期的に向上させることが最も重要な課題であると考えております。この考えをもとに、配当につきましては、継続的、安定的な配当を維持し、さらに連結業績の伸長に応じて利益配分を行うことを基本方針としております。

配当の決定に当たりましては、将来の事業展開に必要な内部留保金との整合性を総合的に勘案して決定してまいります。内部留保金につきましては、新たな成長につながる研究開発および戦略投資に充当し、企業価値の増大に努め中長期的には自己株式の取得にも活用することにより、株主様への利益還元に努めてまいります。

当期の期末配当につきましては、上記を総合的に勘案して、下記のとおり実施いたしたいと存じます。

(1) 株主様に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金13円、総額3,175,054,103円とさせていただきます。

この結果、中間配当金を含めました当期の配当金は1株当たり金26円、総額で6,350,117,306円となります。

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成22年6月21日

## 第2号議案 定款一部変更の件

### (1) 提案の理由

現状および今後の事業展開に鑑み、目的事項の一部見直しを行うものであります。

第2条第1号(3)の追加は、当社の戦略事業である環境・エネルギー関連事業の進捗によるものであり、第2条第8号の追加は、当社の子会社が、これまで主として当社グループ内に限定して従事してきた業務を、当社グループ外にも拡大するためであります。

### (2) 変更の内容

現行定款の一部を次の変更案のとおり改めたいと存じます。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(目 的)</p> <p>第2条 本公司は、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<br/>(新 設)</p> <p>8. 事務用品、家具及び日用品雑貨の販売</p> <p>9. 前各号に附帯又は関連する事業</p> | <p>(目 的)</p> <p>第2条 本公司は、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、<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</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. <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></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> |

### 第3号議案 取締役9名選任の件

現取締役全員（9名）が本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役9名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                           | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                             | 所有する当社の株式数 |
|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 吉田 淑 則<br>(よしだ よしのり)<br>(昭和14年12月18日生) | 昭和39年4月 当社入社<br>昭和63年6月 当社取締役<br>平成5年6月 当社常務取締役<br>平成9年6月 当社専務取締役<br>平成10年6月 当社取締役副社長<br>平成13年6月 当社取締役社長<br>平成21年4月 当社取締役会長（現在）<br>(重要な兼職の状況)<br>日本ブチル株式会社取締役社長 | 33,856株    |
| 2     | 小柴 満 信<br>(こしば みつのぶ)<br>(昭和30年11月9日生)  | 昭和56年10月 当社入社<br>平成16年6月 当社取締役<br>平成17年6月 当社上席執行役員電子材料事業部長<br>平成18年6月 当社常務取締役<br>平成20年6月 当社専務取締役<br>平成21年4月 当社取締役社長<br>経営全般、戦略事業担当（現在）                          | 18,700株    |
| 3     | 春木 二 生<br>(はるき つぎお)<br>(昭和21年7月27日生)   | 昭和44年4月 当社入社<br>平成10年6月 当社取締役<br>平成14年6月 当社常務取締役<br>平成19年6月 当社専務取締役<br>CSR、経理、財務、広報担当（現在）                                                                       | 31,185株    |
| 4     | 長谷川 誠 一<br>(はせがわ せいいち)<br>(昭和22年7月3日生) | 昭和45年4月 当社入社<br>平成11年6月 当社取締役<br>平成14年6月 当社常務取締役<br>平成21年6月 当社専務取締役<br>原料機材調達、生産物流、グループ企業、<br>情報システム担当（現在）<br>(重要な兼職の状況)<br>東部ブタジエン株式会社取締役社長                    | 23,800株    |
| 5     | 廣瀬 正 樹<br>(ひろせ まさき)<br>(昭和23年7月25日生)   | 昭和46年4月 当社入社<br>平成14年6月 当社取締役<br>平成17年6月 当社上席執行役員人事部長<br>平成18年6月 当社取締役兼上席執行役員人事部長<br>平成19年6月 当社常務取締役<br>経営企画、人材開発、総務・法務担当（現在）                                   | 14,422株    |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                          | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                               | 所有する当社の株式数 |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6     | 佐藤 穂積<br>(さとう ほづみ)<br>(昭和27年5月17日生)   | 昭和52年4月 当社入社<br>平成16年6月 当社取締役<br>平成17年6月 当社上席執行役員四日市研究センター長<br>平成18年6月 当社取締役兼上席執行役員四日市研究センター長<br>平成19年6月 当社常務取締役<br>研究開発、精密加工担当、戦略事業担当補佐(現在)                      | 8,800株     |
| 7     | 佐島 康貴<br>(さじま やすき)<br>(昭和25年8月26日生)   | 昭和49年4月 当社入社<br>平成17年6月 当社上席執行役員ディスプレイ材料事業部長<br>平成19年6月 当社取締役兼上席執行役員ディスプレイ材料事業部長<br>平成21年6月 当社常務取締役<br>ファイン系事業担当(現在)                                              | 4,950株     |
| 8     | 川崎 弘一<br>(かわさき こういち)<br>(昭和32年4月20日生) | 昭和58年4月 当社入社<br>平成17年6月 当社執行役員生産技術部長<br>平成19年6月 当社取締役<br>石油化学系事業(合成樹脂事業含む)、環境安全担当(現在)<br>兼上席執行役員<br>石化事業部長(現在)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>ジェイエスアールクレイトンエラストマー株式会社取締役副社長 | 5,100株     |
| 9     | 長谷川 久夫<br>(はせがわ ひさお)<br>(昭和24年8月13日生) | 昭和49年4月 当社入社<br>平成18年6月 当社上席執行役員四日市工場長<br>平成21年6月 当社取締役<br>生産・技術、品質保証担当(現在)<br>兼上席執行役員<br>生産技術グループ長(現在)                                                           | 9,500株     |

(注) 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役伊東健治氏が任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                           | 所有する当社の株式数 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 伊東健治<br>(いとう けんじ)<br>(昭和16年10月16日生) | 昭和52年4月 公認会計士登録<br>昭和60年8月 監査法人朝日新和会計社（現あずさ監査法人）入社<br>平成元年7月 同法人代表社員<br>平成18年3月 同法人退任<br>平成18年6月 当社監査役（現在） | 1,100株     |

- (注) 1. 伊東健治氏と当社との間には特別の利害関係はありません。  
2. 伊東健治氏は社外監査役の候補者であります。  
3. 伊東健治氏を社外監査役候補者とした理由は、公認会計士としての広範な財務・会計に関する専門知識、豊富な経験および会社から独立した社外の視点を、現任の社外監査役として当社の監査に活用していただいているほか、取締役会等において議案審議等につき必要な発言を適宜行い、公正かつ合理的な経営判断および経営の透明性、健全性の確保に貢献いただいているためであります。なお、同氏は会社経営に関与された経験はありませんが、上記理由によりその職務を適切に遂行できるものと判断しております。  
4. 当社は、伊東健治氏を「独立役員」として、東京証券取引所および大阪証券取引所に届け出ております。  
5. 伊東健治氏が当社の監査役に就任してからの年数（本総会終結の時まで）は4年であります。

#### 第5号議案 取締役賞与支給の件

当期の業績等を勘案して、当期末時点の取締役9名に対し、取締役賞与総額71百万円を支給いたしたいと存じます。

以上

## 【インターネットによる議決権行使について】

インターネットによる議決権行使は、議決権行使専用ウェブサイト（<http://www.web54.net>）をご利用いただくことによつてのみ可能です。ご利用に際しては、次に記載する内容をご覧ください。ご了承のうえご利用いただきますようお願い申し上げます。

なお、インターネットによる議決権行使には、議決権行使書用紙右片に記載の「議決権行使コード」と「パスワード」が必要になります。

### ■ 議決権行使のお取り扱い

1. インターネットと議決権行使書用紙の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使とさせていただきます。
2. インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使とさせていただきます。
3. インターネットによる議決権行使は、議決権行使結果の集計の都合上、平成22年6月17日（木曜日）午後5時までに行使されるようお願い申し上げます。

### ■ パスワードのお取り扱い

1. パスワードは、議決権を行使される方が株主様ご本人であることを確認する手段です。本総会終了まで大切に保管願います。また、お電話などによるパスワードのご照会には、お答えいたしかねますのでご了承ください。
2. パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ、使用できなくなります。ロックされてしまった場合は、画面の案内に従って操作してください。

### ■ システムに関する環境条件

1. 議決権行使専用ウェブサイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。
  - (1) 画面の解像度が、横800×縦600ドット（SVGA）以上であること。
  - (2) 次のアプリケーションをインストールしていること。
    - ① Microsoft® Internet Explorer Ver.5.01 SP 2以降
    - ② Adobe® Acrobat® Reader™ Ver.4.0以降またはAdobe® Reader® Ver.6.0以降（当サイト上で総会関係書類をご参照される場合のみ必要となります。）
      - ※ Microsoft® および Internet Explorer® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
      - ※ Adobe® Acrobat® Reader™、Adobe® Reader® は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
      - ※ これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配布されています。



- 2.議決権行使専用ウェブサイトをご利用いただくために、プロバイダーへの接続料金および通信事業者への通信料金などが必要な場合がありますが、これらの料金は株主様のご負担となります。
- 3.携帯電話を操作端末として用いたインターネットでは、議決権行使専用ウェブサイトはご利用いただけませんのでご了承ください。

#### ■ パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

- 1.インターネットでの議決権行使に関するパソコンなどの操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 中央三井 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル<br>【電話】 0120-65-2031 (フリーダイヤル)<br>(受付時間 土日休日を除く 9:00~21:00) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

- 2.その他のご登録住所・株式数のご照会などは、下記にお問い合わせください。

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 中央三井信託銀行 証券代行事務センター<br>【電話】 0120-78-2031 (フリーダイヤル)<br>(受付時間 土日休日を除く 9:00~17:00) |
|---------------------------------------------------------------------------------|

以 上

メモ欄

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 第65回定時株主総会会場ご案内図

会 場 東京都港区東新橋一丁目9番1号  
コンラッド東京 アネックス2階「風波」  
電話 03-6388-8000 (代表)

最寄駅 ・都営大江戸線 汐留駅9番出口徒歩1分  
・ゆりかもめ線 汐留駅徒歩1分



この招集ご通知は、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。