

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66回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第66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66期（平成22年4月1日から平成23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66期（平成22年4月1日から平成23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まして1株につき32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
(代表取締役及び役付取締役) 第21条 取締役会は、その決議によって、代表取締役若干名を選定する。代表取締役は、各自会社を代表し、取締役会の決議に基づき、本会社の業務を執行する。	(代表取締役及び役付取締役) 第21条 (現行どおり)

変 更 前	変 更 後
<p data-bbox="174 189 500 534">2. 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、取締役会長1名<u>並びに取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名</u>を選定することができる。</p> <p data-bbox="260 631 410 664">(新 設)</p> <p data-bbox="122 1241 218 1360">第<u>22</u>条            〕 (条文省略)            第<u>29</u>条</p>	<p data-bbox="588 189 914 459">2. 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、<u>また、</u>取締役会長1名を選定することができる。</p> <p data-bbox="539 545 914 620">(社外取締役との責任限定契約)</p> <p data-bbox="536 631 914 1231">第<u>22</u>条 本会社は、社外取締役の会社法第<u>423</u>条第1項の責任については、社外取締役との間で、その取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度として、その責任を負担する旨の契約を締結することができる。</p> <p data-bbox="536 1241 847 1360">第<u>23</u>条            〕 (現行どおり)            第<u>30</u>条</p>

変 更 前	変 更 後
<p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p>第<u>30</u>条            ) (条文省略)            第<u>36</u>条</p>	<p><u>(社外監査役との責任限定契約)</u></p> <p>第<u>31</u>条 本会社は、<u>社外監査役の会社法第423条第1項の責任については、社外監査役との間で、その監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度として、その責任を負担する旨の契約を締結することができる。</u></p> <p>第<u>32</u>条            ) (現行どおり)            第<u>38</u>条</p>

**第3号議案 取締役6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、廣瀬正樹、佐藤穂積、後藤卓也、苅谷道郎の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、後藤卓也、苅谷道郎の両氏は社外取締役であります。

**第4号議案 補欠監査役1名選任の件**

本議案は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に片岡正一氏が選任されました。

**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90万円支給することを決定いたしました。

以 上

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、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	吉 田 淑 則
代表取締役	小 柴 満 信
取締役社長	
代表取締役	廣 瀬 正 樹

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
-------	---------

この結果、現在の当社の役員体制は次のとおりであります。

#### 1. 取締役

取締役会長	吉 田 淑 則
代表取締役	小 柴 満 信
取締役社長	
代表取締役	廣 瀬 正 樹
専務執行役員	
取 締 役	佐 藤 穂 積
常務執行役員	
*取 締 役	後 藤 卓 也
*取 締 役	荏 谷 道 郎

・上記\*印の両氏は社外取締役であります。

#### 2. 監査役

常勤監査役	別 所 信 夫
*監 査 役	伊 東 健 治
*監 査 役	植 草 宏 一
*監 査 役	加 藤 信 子

・上記\*印の各氏は社外監査役であります。

### 3. 執行役員

*専務執行役員	廣瀬正樹
*常務執行役員	佐藤穂積
常務執行役員	佐島康貴
常務執行役員	川崎弘一
常務執行役員	長谷川久夫
上席執行役員	熊野厚司
上席執行役員	岩永伸一郎
上席執行役員	永廣泰久
上席執行役員	川橋信夫
執行役員	若林卓
執行役員	長友崇敏
執行役員	杉本健
執行役員	渡邊毅
執行役員	平野勇人
執行役員	井上勝也
執行役員	堤文雄
執行役員	山脇一公
執行役員	エリック ジョンソン
執行役員	小林英一

・上記\*印の両氏は取締役を兼務しております。

#### 配当金のお支払いについて

第66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23年6月20日から平成23年7月20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、「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、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。