

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成23年6月20日
【会社名】	J S R株式会社
【英訳名】	JSR Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小柴満信
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】	03(6218)3500(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 黒田聖一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】	03(6218)3500(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 黒田聖一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社大阪証券取引所 (大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

## 1【提出理由】

平成23年6月17日開催の当社第66回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日：平成23年6月17日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

当期の期末配当金は、1株につき16円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

(取締役会長および取締役社長を除く役付取締役を廃止するべく、)取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、また、取締役会長1名を選定することができる、と変更する。

社外取締役との間で、取締役の責任を法令の範囲内に限定する旨の責任限定契約の締結を可能とする条項を新設する。

社外監査役との間で、監査役の責任を法令の範囲内に限定する旨の責任限定契約の締結を可能とする条項を新設する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として吉田淑則、小柴満信、広瀬正樹、佐藤穂積、後藤卓也、苅谷道郎の6氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

別所監査役の補欠監査役として片岡正一氏を選任する。

第5号議案 取締役賞与支給の件

賞与90百万円を取締役9名に対し支給する。

(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可否されるための要件ならびに当該決議の結果

議案	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率	決議結果	
第1号議案	2,020,639	3,763	9,817	97.9%	可決	
第2号議案	2,015,235	9,376	9,607	97.7%	可決	
第3号議案	吉田 淑則	2,012,002	12,571	9,607	97.5%	可決
	小柴 満信	2,012,261	12,312	9,607	97.5%	可決
	広瀬 正樹	2,019,675	4,898	9,607	97.9%	可決
	佐藤 穂積	2,019,751	4,822	9,607	97.9%	可決
	後藤 卓也	2,019,700	4,873	9,607	97.9%	可決
	苅谷 道郎	2,019,807	4,766	9,607	97.9%	可決
第4号議案	1,957,533	67,076	9,607	94.9%	可決	
第5号議案	2,021,159	3,452	9,607	98.0%	可決	

(注1) 上記の表の賛成・反対・棄権の個数は、本総会前日までの事前行使分と、当日出席の一部の株主による議決権行使の内容が確認できたものを、合計したものであります。

(注2) 総議決権数

議決権を有する株主数 20,879名

総株主の議決権個数 2,411,411個

(注3) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案および第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成です。

第3号議案および第4号議案は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以上