

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71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71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71期（平成27年4月1日から平成28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71期（平成27年4月1日から平成28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。

なお、100株未満ご所有の株主様には、ご送付申し上げるべき「第71期事業報告および計算書類等」にかわるものといたしまして、100株以上ご所有の株主様にご送付申し上げた「第71回定時株主総会招集ご通知」を、ご参考として同封申し上げますので、ご参照ください。

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25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50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
<p>(目的)</p> <p>第2条 本会社は、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、発電及び蓄電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>(目的)</p> <p>第2条 本会社は、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、発電及び蓄電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、並びに医薬品、<u>医薬部外品</u>その他のライフサイエンス関連製品並びにその原料及び中間製品</p> <p>2. 前号の事業に関する、<u>研究、開発、指導、受託、調査及びコンサルティング業務</u>並びに技術の供与</p>

変 更 前	変 更 後
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、経営・経理に関する <u>診断・指導</u>
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	7. 金融業及び総合リース業
8. 損害保険の代理業及び生命保険の募集に関する業務	8. 損害保険の代理業及び生命保険の募集に関する業務
9. 事務用品、家具及び日用品雑貨の販売	9. 事務用品、家具及び日用品雑貨の販売
10. 前各号に附帯又は関連する事業	10. 前各号に附帯又は関連する事業
(社外監査役との責任限定契約)	(監査役との責任限定契約)
<p>第31条 <u>本会社は、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31条 本会社は、<u>監査役</u>の会社法第423条第1項の責任については、<u>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>

第3号議案 取締役8名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、取締役に小柴満信、佐藤穂積、川崎弘一、川橋信夫、清水喬雄、八木和則、松田 讓、菅田史朗の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、八木和則、松田 讓、菅田史朗の3氏は社外取締役であります。

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、監査役に熊野厚司氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、監査役熊野厚司氏の補欠の監査役として土居誠氏が、社外監査役植草宏一氏および社外監査役加藤久子氏の補欠の監査役として森莊太郎氏がそれぞれ選任されました。

第6号議案 取締役年次賞与支給の件

本議案は、原案どおり承認可決され、当期末時点の社外取締役を除く取締役4名に対し、取締役年次賞与として総額21百万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、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	佐藤穂積
代表取締役	小柴満信
代表取締役	川崎弘一

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	熊野厚司
-------	------

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	佐藤穂積
代表取締役 社長	小柴満信
代表取締役 専務執行役員	川崎弘一
取締役 常務執行役員	川橋信夫
取締役 上席執行役員	清水喬雄
**取締役	八木和則
**取締役	松田讓
**取締役	菅田史朗

・上記*印は取締役会議長であります。

・上記**印の各氏は社外取締役であります。

2. 監査役

常勤監査役	熊野厚司
*監査役	植草宏一
*監査役	加藤久子

・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	川崎弘一
*常務執行役員	川橋信夫
常務執行役員	平野勇人
常務執行役員	井上勝也
上席執行役員	長友崇敏
上席執行役員	杉本健
上席執行役員	エリック ジョンソン
*上席執行役員	清水喬雄
上席執行役員	渡邊毅
上席執行役員	山脇一公
上席執行役員	土居誠
執行役員	小林英一
執行役員	根本宏明
執行役員	水野陽一
執行役員	神谷紀一郎
執行役員	中山美加
執行役員	山口佳一
執行役員	佐伯光一
執行役員	阿部一至
執行役員	高橋成治
執行役員	藤井安文

・上記*印の各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71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28年6月20日から平成28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

