

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72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72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72期（平成28年4月1日から平成29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72期（平成28年4月1日から平成29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72期事業報告および計算書類等」にかわるものとして、100株以上ご所有の株主様にご送付申し上げた「第72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 取締役7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、川崎弘一、川橋信夫、清水喬雄、松田讓、菅田史朗、関忠行の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松田讓、菅田史朗、関忠行の3氏は社外取締役であります。

第3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、監査役に森脇純夫氏が選任され、就任いたしました。

なお、森脇純夫氏は社外監査役であります。

第4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、社外監査役加藤久子氏および社外監査役森脇純夫氏の補欠の社外監査役として千葉彰氏がそれぞれ選任されました。

第5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5名に対し、取締役年次賞与として総額48百万円支給することを決定いたしました。

第6号議案 取締役年次賞与の報酬枠設定の件

本議案は原案どおり承認可決され、今後は、社外取締役を除く当社取締役に対する取締役年次賞与を、支給総額年額216百万円の範囲内で、報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会にて決議して支給することを決定いたしました。

第7号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本議案は原案どおり承認可決され、社外取締役を除く当社取締役に対し、従前から付与してきた株式報酬型ストックオプションに代えて、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額100百万円以内の金銭報酬債権として、報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会にて決議して今後毎年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。

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

代表取締役 社長	小柴満信
*代表取締役 専務執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 上席執行役員	川崎弘一
**取締役	川橋信夫
**取締役	清水喬雄
**取締役	松田讓
**取締役	菅田史朗
**取締役	関忠行

・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	加藤久子
**監査役	森脇純夫

・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
*専務執行役員	川橋信夫
常務執行役員	平野勇人
常務執行役員	井上勝也
常務執行役員	エリック ジョンソン
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	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
上席執行役員	神谷紀一郎
上席執行役員	山口佳一
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	中山美加
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
執行役員	山近幹雄

・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72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29年6月19日から平成29年7月19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。

ただし、比例配分方式をご選択いただいている方につきましては、源泉徴収額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社等にご確認ください。

再 拝

