

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 CEO エリック ジョンソン

第74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74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74期（2018年4月1日から2019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74期（2018年4月1日から2019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74期事業報告および計算書類等」にかわるものとしまして、100株以上ご所有の株主様にご送付申し上げた「第74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30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60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。 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、また、 <u>取締役会長1名を選定することができる。</u>	(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。 2. 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定する。また、 <u>取締役会は、取締役会長1名、取締役CEO（最高経営責任者）1名、及び取締役COO（最高執行責任者）1名を選定することができる。</u>

変 更 前	変 更 後
(取締役会の招集権者、議長及び招集通知) 第23条 取締役会は、取締役会長が招集し、その議長となる。取締役会長に事故があるとき又は取締役会長を置かないときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、取締役社長以外の他の取締役がこれに代る。	(取締役会の招集権者、議長及び招集通知) 第23条 取締役会は、取締役会長が招集し、その議長となる。取締役会長に事故があるとき又は取締役会長を置かないときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、取締役CEO(最高経営責任者)、取締役社長及び取締役COO(最高執行責任者)のいずれでもない取締役がこれに代る。
2. 取締役会の招集の通知は、各取締役及び各監査役に対して会日の5日前に発する。ただし、緊急やむを得ないときは、この期間を短縮することができる。	2. 取締役会の招集の通知は、各取締役及び各監査役に対して会日の5日前に発する。ただし、緊急やむを得ないときは、この期間を短縮することができる。

第3号議案 取締役9名選任の件

本議案は原案どおり承認可決され、取締役にエリック ジョンソン、川橋信夫、小柴満信、川崎弘一、宮崎秀樹、松田譲、菅田史朗、関忠行、宮坂学の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松田譲、菅田史朗、関忠行、宮坂学の4氏は社外取締役であります。

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 取締役報酬の上限金額改定の件

本議案は原案どおり承認可決され、以下のとおり改定することを決定いたしました。

- (1) 取締役を支給する基本報酬の上限金額を月額30百万円から月額60百万円（内、社外取締役分10百万円）へと改定すること
- (2) 社外取締役を除く当社取締役（以下「対象取締役」）に対する年次賞与については、その上限金額を年額216百万円から年額432百万円へと改定することおよびその他の内容については第72回定時株主総会第6号議案において承認を受けた内容とすること
- (3) 対象取締役に対する中期業績連動賞与については、その上限金額を年額270百万円から年額540百万円へと改定することおよびその他の内容については第70回定時株主総会第5号議案において承認を受けた内容とすること
- (4) 対象取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬については、その上限金額を年額100百万円から年額200百万円に改定すること、当該報酬に関して発行または処分される当社の普通株式の総数を年100,000株以内から年200,000株以内へと改定することおよびその他の内容については第72回定時株主総会第7号議案において承認を受けた内容とすること

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 CEO	エリック ジョンソン
代表取締役社長 兼 COO	川 橋 信 夫
代表取締役会長	小 柴 満 信

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 C E O	エリック ジョンソン
代表取締役 社長 兼 COO	川 橋 信 夫
*代表取締役 会 長	小 柴 満 信
取 締 役 専務執行役員	川 崎 弘 一
取 締 役 常務執行役員	宮 崎 秀 樹
**取 締 役	松 田 讓
**取 締 役	菅 田 史 朗
**取 締 役	関 忠 行
**取 締 役	宮 坂 学

・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
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	宮	崎	秀	樹
常務執行役員	須	原	忠	浩
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	山	口	佳	一
上席執行役員	阿	部	一	至
執行役員	小	林	英	一
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	高	橋	成	治
執行役員	藤	井	安	文
執行役員	山	近	幹	雄
執行役員	ティム		口	一
執行役員	原		弘	一
執行役員	高	橋	純	一
執行役員	脇	山	恵	介
執行役員	澁	谷	市	子
執行役員	木	村		徹

・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74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（2019年6月19日から2019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、株式数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、源泉徴収税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

