

株 主 各 位

JSR株式会社

東京都港区東新橋一丁目9番2号

取締役社長兼COO 川 橋 信 夫

第76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76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76期（2020年4月1日から2021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76期（2020年4月1日から2021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76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76回定時株主総会招集ご通知」および「定時株主総会招集ご通知添付書類 第76期報告書」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 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、川崎弘一、宮崎秀樹、中山美加、松田譲、菅田史朗、関忠行、デイビッド ロバート ヘイルの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、デイビッド ロバート ヘイルの4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、監査役に甲斐順子氏が選任され、就任いたしました。

なお、甲斐順子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、監査役岩淵知明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甲斐順子氏の補欠の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 取締役に対する業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件

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（以下「対象取締役」）に対し、事後交付による業績連動型株式報酬制度を新たに導入することを決定いたしました。

第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬の上限金額、上限株式数および譲渡制限期間の変更の件

本議案は原案どおり承認可決され、対象取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度（以下、「本制度」）について、対象取締役が割当を受けた株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない期間（以下、「譲渡制限期間」）を、これまでの3年間から、3年から30年間までの間で取締役会が予め定める期間とし、かつ、譲渡制限期間中、取締役会が正当と認める理由による退任等が生じた場合には譲渡制限を解除するという内容に変更すること、譲渡制限付株式付与のための報酬の上限金額をこれまで

の年額200百万円から年額400百万円に変更すること、および本制度のもとで発行または処分される当社の普通株式の総数について、これまでの年200,000株以内から年400,000株以内へと変更することを決定いたしました。

第7号議案 吸収分割契約承認の件

本議案は原案どおり承認可決され、吸収分割の方法により、当社が営むエラストマー事業に関する権利義務を、当社の100%子会社である日本合成ゴム分割準備株式会社（以下、「分割準備会社」）に承継させることに関して2021年5月18日付で分割準備会社との間で締結した吸収分割契約について承認されました。

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 CEO	エリック ジョンソン
代表取締役社長 兼 COO	川 橋 信 夫

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	岩 淵 知 明
-------	---------

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
*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 上席執行役員	中 山 美 加
**取 締 役	松 田 譲
**取 締 役	菅 田 史 朗
**取 締 役	関 忠 行
**取 締 役	デイビッド ロバート ヘイル

・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	岩	渕	知	明
*監査役	加	藤	久	子
*監査役	甲	斐	順	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	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	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
*上席執行役員	中	山	美	加
上席執行役員	佐	伯	光	一
上席執行役員	高	橋	成	治
上席執行役員	原		弘	一
執行役員	藤	井	安	文
執行役員	山	近	幹	雄
執行役員	ティム	ローリー		
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
執行役員	吉	本		豊
執行役員	徳	久	博	昭
執行役員	ハッシュ	パクバズ		
執行役員	江	本	賢	一

・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76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（2021年6月18日から2021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。

再 拝

