

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77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77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77期（2021年4月1日から2022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77期（2021年4月1日から2022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77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77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35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70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。

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><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p><u>第15条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係わる情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p>＜新 設＞</p>	<p>＜削 除＞</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p><u>第15条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p><u>2. 本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p>

変 更 前	変 更 後
<p data-bbox="280 200 425 232"><新 設></p>	<p data-bbox="562 200 646 232">(附則)</p> <p data-bbox="562 245 919 892">1. <u>現行定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び変更案第15条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。</u></p> <p data-bbox="562 905 919 1172">2. <u>前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。</u></p> <p data-bbox="562 1185 919 1453">3. <u>本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

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、高橋成治、立花市子、江本賢一、関忠行、デイビッド ロバート ヘイル、岩崎真人、牛田一雄の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、関忠行、デイビッド ロバート ヘイル、岩崎真人、牛田一雄の4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、監査役に徳弘高明氏が選任され、就任いたしました。
なお、徳弘高明氏は社外監査役であります。

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、監査役岩淵
知明氏の補欠の監査役として藤井安文氏が、社
外監査役甲斐順子氏および社外監査役徳弘高明
氏の補欠の監査役として遠藤由紀子氏がそれぞ
れ選任されました。

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 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

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 常務執行役員	高 橋 成 治
取締 役 上席執行役員	立 花 市 子
取締 役 執行役員	江 本 賢 一
**取締 役	関 忠 行
**取締 役	デイビッド ロバート ハイル
**取締 役	岩 崎 真 人
**取締 役	牛 田 一 雄

・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 淵 知 明
*監 査 役	甲 斐 順 子
*監 査 役	徳 弘 高 明

・上記*印の各氏は社外監査役であります。

3. 執行役員

常務執行役員	須原忠浩
常務執行役員	土居誠
*常務執行役員	高橋成治
上席執行役員	山脇一公
上席執行役員	山口佳一
上席執行役員	原弘一
上席執行役員	山近幹雄
上席執行役員	ティムローリー
上席執行役員	脇山恵介
*上席執行役員	立花市子
執行役員	藤井安文
執行役員	高橋純一
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
執行役員	島基之
執行役員	山本健太郎

・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77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（2022年6月20日から2022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

