

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兼社長 エリック ジョンソン

第78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78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78期（2022年4月1日から2023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78期（2022年4月1日から2023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78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78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>(目的) 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) <u>合成ゴム、合成樹脂</u> その他の化学工業製品</p> <p>(2) <u>合成ゴム、合成樹脂</u> <u>その他の化学工業製品の原料</u></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) <u>音響・音声・映像用</u> <u>ディスクソフトウェア</u></p> <p>(7) <u>食料品、並びに医薬品、医薬部外品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</u></p> <p>2. 前号の事業に関する、研究、開発、指導、受託、調査及びコンサルティング業務並びに技術の供与</p> <p>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</p>	<p>(目的) 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) <u>電子材料、ディスプレイ材料、光学材料、合成樹脂およびその他の化学工業製品並びにその原料、部品</u></p> <p>(2) <u>食料品、並びに医薬品、医薬部外品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</u></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</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><削 除></p> <p><削 除></p> <p>2. 前号の事業に関する、研究、開発、指導、受託、調査及びコンサルティング業務並びに技術の供与</p> <p>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</p>

変 更 前	変 更 後
<p>4.倉庫業、貨物自動車運送業及び自動車整備業</p> <p>5.情報処理サービス業、経営・経理に関する診断・指導</p> <p>6.不動産の売買、賃貸借及び管理</p> <p>7.金融業及び総合リース業</p> <p>8.損害保険の代理業及び生命保険の募集に関する業務</p> <p>9.事務用品、家具及び日用品雑貨の販売</p> <p>10.前各号に附帯又は関連する事業</p>	<p>4.倉庫業、貨物自動車運送業及び自動車整備業</p> <p>5.情報処理サービス業、経営・経理に関する診断・指導</p> <p>6.不動産の売買、賃貸借及び管理</p> <p>7.金融業及び総合リース業</p> <p>8.損害保険の代理業及び生命保険の募集に関する業務</p> <p>9.事務用品、家具及び日用品雑貨の販売</p> <p>10.前各号に附帯又は関連する事業</p>
<p>(招集)</p> <p>第12条 定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて随時招集する。</p> <p>2.株主総会は、法令に別段の定めがある場合の外、取締役会の決議に基づき<u>取締役社長</u>が招集する。<u>取締役社長</u>に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役が招集する。</p> <p>3.<u>定時株主総会は、東京都区内で開催する。</u></p>	<p>(招集)</p> <p>第12条 定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて随時招集する。</p> <p>2.株主総会は、法令に別段の定めがある場合の外、取締役会の決議に基づき、<u>あらかじめ取締役会の定めた取締役</u>が招集する。<u>当該取締役に</u>事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役が招集する。</p> <p style="text-align: center;"><削 除></p>
<p>(議長)</p> <p>第14条 株主総会の議長は、<u>取締役社長</u>がこれに当る。<u>取締役社長</u>に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役がこれに当る。</p>	<p>(議長)</p> <p>第14条 株主総会の議長は、<u>あらかじめ取締役会の定めた取締役</u>がこれに当る。<u>当該取締役に</u>事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役がこれに当る。</p>

変 更 前	変 更 後
<p>(取締役会の招集権者、議長及び招集通知)</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>(取締役会の招集権者、議長及び招集通知)</p> <p>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。</p> <p>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日前までに発する。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。</p>
<p>(監査役会の招集通知)</p> <p>第32条 監査役会の招集の通知は、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。</p>	<p>(監査役会の招集通知)</p> <p>第32条 監査役会の招集の通知は、各監査役に対して会日の5日前までに発する。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。</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、原弘一、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 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社外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 CEO 兼 社長	エリック ジョンソン
代表取締役 常務執行役員	原 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	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 CEO 兼 社長	エリック ジョンソン
代表取締役 常務執行役員	原 弘 一
* 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	原 弘 一
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 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
上席執行役員	木 村 徹
執 行 役 員	藤 井 安 文
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
執 行 役 員	アーミン スプラ
執 行 役 員	ジェフリー モウリー

・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78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（2023年6月19日から2023年7月19日まで）内にゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において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