

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年6月25日
【会社名】	J S R株式会社
【英訳名】	JSR Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小柴満信
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】	03(6218)3500(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 黒田聖一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】	03(6218)3500(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 黒田聖一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社大阪証券取引所 (大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成25年6月21日開催の当社第68回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日：平成25年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

当期の期末配当金は、1株につき17円とする。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として小柴満信、佐藤穂積、吉田淑則、平野勇人、後藤卓也、苅谷道郎、八木和則の7氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役候補者1名の一身上の都合による辞退により候補者の一部が撤回され「監査役1名選任の件」と変更された議案にもとづき監査役として植草宏一氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

片岡監査役の補欠監査役として土居誠氏を選任する。

第5号議案 取締役賞与支給の件

賞与49百万円を取締役5名に対し支給する。

第6号議案 株式報酬型ストックオプション行使条件変更の件

株式報酬型ストックオプションとして取締役割り当てた新株予約権の権利行使開始時期を、割当てを受けた日の翌日から3年を経過すれば、取締役または執行役員に在任していても行使が可能となるよう変更する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議結果	
第1号議案	2,026,957	320	207	99.4%	可決	
第2号議案	小柴 満信	2,018,102	9,290	59	99.0%	可決
	佐藤 穂積	2,023,515	3,878	59	99.3%	可決
	吉田 淑則	2,023,309	4,084	59	99.3%	可決
	平野 勇人	2,023,506	3,887	59	99.3%	可決
	後藤 卓也	2,023,585	3,808	59	99.3%	可決
	苅谷 道郎	2,023,638	3,755	59	99.3%	可決
	八木 和則	2,023,810	3,583	59	99.3%	可決
第3号議案	2,025,669	1,725	59	99.4%	可決	
第4号議案	1,977,960	49,459	59	97.0%	可決	
第5号議案	2,016,951	9,109	1,423	98.9%	可決	
第6号議案	1,284,302	610,547	132,627	63.0%	可決	

(注1) 上記の表の賛成・反対・棄権の個数は、本総会前日までの事前行使分と、当日出席の一部の株主による議決権行使の内容が確認できたものを、合計したものであります。

(注2) 総議決権数 議決権を有する株主数 18,520名

総株主の議決権個数 2,373,584個

(注3) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案、第5号議案および第6号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案、第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上