

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成26年6月18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)

1【提出理由】

平成26年6月17日開催の当社第69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26年6月17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19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、長谷川久夫、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
監査役として、加藤久子氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件
監査役片岡正一氏の補欠の監査役として土居誠氏を、社外監査役植草宏一氏および加藤久子氏の補欠の監査役として森莊太郎氏を、それぞれ選任する。

第5号議案 取締役賞与支給の件
賞与31百万円を社外取締役を除く取締役4名に対し支給する。

(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		賛成個数	反対個数	棄権個数	賛成率	決議結果
第1号議案		2,015,502	486	488	99.3%	可決
第2号議案	小柴 満信	2,012,528	3,461	488	99.2%	可決
	佐藤 穂積	2,002,205	2,790	11,482	98.7%	可決
	長谷川 久夫	2,002,013	2,982	11,482	98.6%	可決
	平野 勇人	2,002,221	2,774	11,482	98.7%	可決
	後藤 卓也	2,013,192	2,797	488	99.2%	可決
	苅谷 道郎	2,013,221	2,768	488	99.2%	可決
	八木 和則	2,012,137	3,852	488	99.1%	可決
第3号議案		2,015,635	357	488	99.3%	可決
第4号議案	土居 誠	2,013,214	2,778	488	99.2%	可決
	森 莊太郎	2,015,553	439	488	99.3%	可決
第5号議案		2,005,842	8,758	1,887	98.8%	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。

2. 総議決権数 議決権を有する株主数 17,258名
総株主の議決権個数 2,350,143個

3. 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案および第5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つい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おりません。

以上