

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成27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】	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27年6月17日開催の当社第70回定時株主総会において、以下の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項及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の規定に基づき、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27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
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金20円

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、苅谷 道郎、八木 和則、松田 譲の7氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件
土居 誠氏及び森 莊太郎氏を補欠の監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役年次賞与支給の件
社外取締役を除く取締役4名に対して、取締役年次賞与39百万円を支給するものであります。

第5号議案 取締役に対する中期業績連動賞与導入の件
社外取締役を除く取締役の報酬として新たに中期業績連動賞与を導入し、メンバーの過半数を独立社外取締役で構成する報酬諮問委員会の審議を踏まえた取締役会の決議に基づき、その支給総額の上限を年額270百万円として支給するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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

決議事項		賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議結果
第1号議案		1,940,550	356	1,370	99.9%	可決
第2号議案	小柴 満信	1,908,286	32,615	1,370	98.3%	可決
	佐藤 穂積	1,933,400	5,633	3,239	99.5%	可決
	長谷川 久夫	1,933,334	5,699	3,239	99.5%	可決
	平野 勇人	1,933,404	5,629	3,239	99.5%	可決
	苅谷 道郎	1,935,589	5,314	1,370	99.7%	可決
	八木 和則	1,934,401	6,502	1,370	99.6%	可決
	松田 譲	1,936,075	4,828	1,370	99.7%	可決
第3号議案	土居 誠	1,903,530	37,219	1,524	98.0%	可決
	森 莊太郎	1,940,152	753	1,370	99.9%	可決
第4号議案		1,931,057	6,541	4,677	99.4%	可決
第5号議案		1,915,509	24,606	2,161	98.6%	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 15,876名
総株主の議決権個数 2,300,191個

3. 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案、第4号議案及び第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号議案及び第3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及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、反対及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