

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月21日
【会社名】	J S R株式会社
【英訳名】	JSR Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼COO 川橋 信夫
【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 猪俣 徹也
【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 猪俣 徹也
【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】

2021年6月17日開催の当社第76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

2021年6月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

当期の期末配当金は、当社普通株式1株につき30円とする。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役としてエリック ジョンソン、川橋信夫、川崎弘一、宮崎秀樹、中山美加、松田謙、菅田史朗、関忠行、デイビッド ロバート ヘイルの9名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として甲斐順子氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

監査役 岩淵知明氏の補欠の監査役として土居誠氏を、
社外監査役加藤久子氏および社外監査役甲斐順子氏の
補欠の社外監査役として千葉彰氏を、それぞれ選任する。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件

社外取締役を除く当社取締役（以下「対象取締役」）に対して、事後交付による業績連動型株式報酬制度を新たに導入する。

第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬の上限金額、上限株式数

および譲渡制限期間の変更の件

当社と対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約において、これまで3年間と規定していた譲渡制限期間を3年から30年間までの間で取締役会が予め定める期間とし、かつ、譲渡制限期間中、取締役会が正当と認める理由による退任等が生じた場合には譲渡制限を解除するという内容に変更する。

また、譲渡制限付株式付与のための報酬の上限金額について、年額200百万円から年額400百万円へ、譲渡制限付株式報酬制度のもとで発行または処分される当社の普通株式の総数について、年200,000株以内から年400,000株以内へ、それぞれ変更する。

第7号議案 吸収分割契約承認の件

吸収分割の方法により、当社が営むエラストマー事業に関する権利義務を、当社の100%子会社である日本合成ゴム分割準備株式会社（以下、「分割準備会社」）に承継させることに関して2021年5月18日付で分割準備会社との間で締結した吸収分割契約について承認する。

