【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24年６月18日
【会社名】	ＪＳＲ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 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

１【提出理由】

平成24年6月15日開催の当社第67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24年6月15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16円とする。

第２号議案 定款一部変更の件

（経営の最高責任者である取締役社長と、経営の監視・監督をすべき取締役会の議長を分離するべく）、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が定めた順序により、取締役社長以外の他の取締役がこれに代わる、と変更する。

第３号議案 取締役８名選任の件

取締役として小柴満信、広瀬正樹、吉田淑則、佐藤穂積、平野勇人、後藤卓也、苅谷道郎、八木和則の８氏を選任する。

第４号議案 監査役１名選任の件

監査役として片岡正一氏を選任する。

第５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６号議案 取締役賞与支給の件

賞与57百万円を取締役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）	反対（個）	棄権（個）	賛成率	決議結果
第１号議案		2,008,448	24,216	344	98.2%	可決
第２号議案		2,032,313	491	205	99.4%	可決
第３号議案	小柴 満信	1,978,452	54,319	205	96.8%	可決
	広瀬 正樹	1,990,596	42,176	205	97.4%	可決
	吉田 淑則	1,990,526	42,246	205	97.4%	可決
	佐藤 穂積	1,990,637	42,135	205	97.4%	可決
	平野 勇人	1,986,336	46,436	205	97.2%	可決
	後藤 卓也	1,990,831	41,941	205	97.4%	可決
	苅谷 道郎	1,990,967	41,805	205	97.4%	可決
	八木 和則	1,991,900	40,872	205	97.4%	可決
第４号議案		2,009,004	23,798	205	98.3%	可決
第５号議案		2,009,593	23,209	205	98.3%	可決
第６号議案		2,021,418	9,455	2,132	98.9%	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 19,770名
総株主の議決権個数　 2,411,409個

(注 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３分の２以上の賛成です。

第３号議案、第４号議案および第５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おりません。

以 上