

2010年3月10日

株 主 各 位

東京都港区芝大門一丁目1番30号

株式会社 ジュピターテレコム

代表取締役社長 森 泉 知 行

## 第16期定時株主総会招集ご通知

拝啓 益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第16期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、お手数ながら同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、2010年3月24日（水曜日）午後5時45分までに到着するように折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2010年3月25日（木曜日） 午前10時
2. 場 所 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号  
ホテルオークラ東京 別館地下2階 「アスコットホール」  
（末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
3. 会議の目的事項  
報告事項
  1. 第16期（2009年1月1日から2009年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第16期（2009年1月1日から2009年12月31日まで）計算書類報告の件  
決議事項  
第1号議案 剰余金の処分の件  
第2号議案 定款一部変更の件  
第3号議案 取締役11名選任の件  
第4号議案 監査役3名選任の件
4. 招集にあたっての決定事項  
代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主1名を代理人とする場合に限りられます。この場合、代理権を証明する書面のご提出が必要となります。  
議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の日の3日前までに、議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.jcom.co.jp/ir/>）に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の配当（期末配当）に関する事項

当期の期末配当につきましては、株主の皆様のご支援に感謝の意を表するとともに、株主の皆様への利益還元を促進するため、また、当社の今後の持続的成長に必要となる内部留保も勘案したうえで、次のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき490円 総額3,361,453,900円

なお、中間配当金として1株当たり490円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株当たり980円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2010年3月26日

## 第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

分散している事業所を統合することにより社内の連携強化と業務効率の向上を図るため、定款第3条において、本店の所在地を「東京都港区」から「東京都千代田区」に変更するものであります。また、本店の所在地の変更に伴い、定款第11条第2項において、株主総会の招集の場所を「東京都港区又はこれに隣接する地」から「東京都千代田区又はこれに隣接する地」に変更するものであります。

## 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分であります)

現 行 定 款	変 更 定 款 案
第1条及び第2条 <省 略>	第1条及び第2条 <現行のとおり>
第3条 (本店の所在地) 当社は、本店を東京都港区に置く。	第3条 (本店の所在地) 当社は、本店を東京都千代田区に置く。
第4条～第10条 <省 略>	第4条～第10条 <現行のとおり>
第11条 (招集の時期及び場所) <省 略> ② 当社の株主総会は、東京都港区又はこれに隣接する地において招集する。	第11条 (招集の時期及び場所) <現行のとおり> ② 当社の株主総会は、東京都千代田区又はこれに隣接する地において招集する。
第12条～第37条 <省 略>	第12条～第37条 <現行のとおり>

### 第3号議案 取締役11名選任の件

現任取締役全員 (13名) は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役11名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況等	所有する 当社株式数
1	森 泉 知 行 (1948年1月3日生)	1970年4月 住友商事(株) 入社 1993年1月 米国住友商事会社 SCOA投資事業部 1995年1月 米国住友商事会社 Phoenixcor Inc. 会長 1996年10月 ジュピター・ショップチャンネル(株) 代表取締役 2000年2月 (株)ジュピター・プログラミング 代表取締役 ジュピターサテライト放送(株) 代表取締役 2000年4月 住友商事(株) 理事 2003年1月 当社 社長付 2003年3月 当社 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 (現在) 2009年11月 当社 ケーブルTV事業部門担当 (現在)	329株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況等	所有する 当社株式数
2	青 木 智 也 (1961年12月1日生)	<p>1984年4月 (株)日本興業銀行 入行</p> <p>2000年3月 日本ゼネラル・エレクトリック(株) 企画開発部長</p> <p>2001年3月 GEプラスチック アジア・太平洋地域事業部門 事業開発統括ディレクター</p> <p>2003年2月 キャピタル・インターナショナル・リサーチ グローバル プライベート エクイティ プリンシパル</p> <p>2007年7月 当社 最高財務責任者 経営戦略部門担当補佐</p> <p>2007年9月 当社 最高財務責任者 経営戦略部門担当 兼 経営戦略本部長 兼 財務・経理本部長</p> <p>2008年3月 当社 常務取締役 最高財務責任者 経営戦略部門担当 兼 経営戦略本部長 兼 財務・経理本部長 (現在)</p> <p>2008年12月 (株)メディアアッティ・コミュニケーションズ 代表取締役社長</p> <p>2009年4月 当社 メディアアッティ部門副担当 (現在)</p>	142株
3	山 口 舜 三 (1946年9月4日生)	<p>1970年4月 住友商事(株) 入社</p> <p>1994年6月 同社 メディア事業本部ケーブルテレビ事業部長付</p> <p>1997年11月 当社 技術部長</p> <p>1998年4月 当社 ネットワーク技術部長</p> <p>2000年12月 当社 技術統轄部長</p> <p>2004年10月 当社 取締役 (現在)</p> <p>2005年6月 (株)ジェイコムテクノロジー 代表取締役社長</p> <p>2006年1月 当社 技術本部長 兼 情報システム本部長</p> <p>2006年10月 当社 技術本部長</p> <p>2007年4月 当社 技術システム部門担当 兼 技術本部長</p> <p>2007年9月 当社 J:COMカンパニー バイスプレジデント 兼 技術本部長</p> <p>2007年10月 当社 J:COMカンパニー バイスプレジデント</p> <p>2009年1月 (株)テクノロジーネットワークス 代表取締役社長 (現在)</p> <p>2009年4月 当社 技術部門担当</p> <p>2009年11月 当社 技術部門担当 兼 技術本部長 (現在)</p>	48株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況等	所有する 当社株式数
4	加 藤 徹 (1964年2月12日生)	<p>1988年4月 住友商事(株) 入社</p> <p>1995年4月 同社 映像メディア事業部事業企画チーム長</p> <p>1997年3月 (株)ジュピター・プログラミング 経営企画室長</p> <p>2000年4月 ソフトバンク・ブロードメディア(株) 執行役員 経営企画本部長</p> <p>2003年9月 当社 事業開発部長</p> <p>2004年4月 当社 事業開発統轄部長 兼 事業開発部長</p> <p>2005年3月 当社 取締役 (現在)</p> <p>2005年11月 当社 商品戦略統轄部長 兼 商品企画開発部長</p> <p>2006年1月 当社 商品戦略本部長</p> <p>2007年4月 当社 商品戦略部門担当 兼 商品戦略本部長</p> <p>2007年9月 当社 グループ戦略部門担当 兼 グループ統括部長</p> <p>2008年5月 当社 事業戦略部門担当 兼 グループ統括部長 兼 J:COMカンパニー商品戦略本部長</p> <p>2008年10月 当社 事業戦略部門担当 兼 グループ統括部長 兼 J:COMカンパニー商品戦略本部長 兼 デジタル推進室長</p> <p>2008年11月 当社 事業戦略部門担当 兼 グループ統括部長 兼 J:COMカンパニー商品戦略本部長 兼 J:COMカンパニー営業本部長 兼 デジタル推進室長</p> <p>2009年4月 当社 事業戦略部門担当 兼 ケーブルTV事業部門副担当 兼 営業本部長 兼 商品戦略本部長 兼 神奈川地区本部長 兼 九州地区本部長 兼 グループ統括部長 兼 デジタル推進室長</p> <p>2009年5月 当社 事業戦略部門担当 兼 ケーブルTV事業部門副担当 兼 営業本部長 兼 商品戦略本部長 兼 神奈川地区本部長 兼 九州地区本部長 兼 グループ統括部長</p> <p>2009年11月 当社 事業戦略部門担当 兼 商品戦略本部長 兼 グループ統括部長 (現在)</p>	48株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況等	所有する 当社株式数
5	松本正幸 (1947年1月12日生)	1969年4月 松下電器産業(株) 入社 1995年4月 同社 ビデオ事業本部 商品技術部部长 2000年10月 同社 AVC社 ビデオ事業部 事業部長 2001年1月 大阪セントラルケーブルネットワーク(株) 顧問 2002年4月 同社 代表取締役社長 2004年12月 ケーブルウエスト(株) 代表取締役社長 2007年3月 当社 取締役 (現在) 2007年4月 当社 オペレーショングループ分掌役員補佐 2007年7月 当社 カスタマーリレーション部門 関西地区本部長 2007年9月 当社 J:COMカンパニー 関西地区本部長 2008年1月 (株)ジェイコムウエスト 代表取締役社長 (現在) 2009年4月 当社 ケーブルTV事業部門 関西地区本部長 (現在)	56株
6	大澤善雄 (1952年1月22日生)	1975年4月 住友商事(株) 入社 1999年9月 同社 エレクトロニクス本部電子材部長 2001年4月 同社 ネットワーク事業本部ネットワークシステム部長 2002年5月 同社 ネットワーク事業本部長補佐 兼 ネットワークシステム部長 2003年4月 同社 理事 ネットワーク事業本部長 2005年4月 同社 執行役員 ネットワーク事業本部長 2007年3月 当社 取締役 (現在) 2007年4月 住友商事(株) 執行役員 メディア事業本部長 2008年4月 同社 常務執行役員 メディア・ライフスタイル事業部門長 2008年6月 同社 代表取締役 常務執行役員 メディア・ライフスタイル事業部門長 (現在)	0株
7	林正俊 (1956年1月20日生)	1978年4月 住友商事(株) 入社 1996年7月 同社 メディア事業本部長付 2000年5月 同社 情報産業業務部長付 2001年4月 同社 情報産業総括部長付 2002年4月 同社 映像メディア事業部長 2003年3月 同社 情報産業総括部長 当社 監査役 2005年4月 住友商事(株) 理事 情報産業総括部長 2007年4月 同社 理事 メディア・ライフスタイル総括部長 2008年3月 当社 取締役 (現在) 2008年4月 住友商事(株) 理事 メディア事業本部長 (現在)	0株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況等	所有する 当社株式数
8	御子神 大 介 (1959年7月7日生)	1983年4月 住友商事(株) 入社 2001年4月 エスシー・コムテクス(株) 取締役 通信システム事業部長 2004年4月 住商エレクトロニクス(株) ネットワークマネジメント事業部長 2005年8月 住商情報システム(株) SSEカンパニーネットワークマネジメント事業部長 2006年3月 当社 取締役 2006年4月 住友商事(株) ケーブルテレビ事業部長 (現在)	0株
9	両 角 寛 文 (1956年5月2日生)	1979年4月 パイオニア(株) 入社 1995年6月 第二電電(株) 取締役 2001年6月 KDDI(株) 執行役員 経営管理本部長 兼 経営管理部長 兼 経理部長 2003年4月 同社 執行役員常務 経営管理本部長 2003年6月 同社 取締役 (現在) 2005年4月 同社 執行役員常務 au事業本部長 2005年12月 同社 執行役員常務 コンシューマ事業統轄本部長 2007年4月 同社 執行役員常務 子会社担当、総務・人事本部担当 2007年6月 同社 執行役員専務 総務・人事本部担当、経営戦略担当 (現在)	0株
10	高 橋 誠 (1961年10月24日生)	1984年4月 京セラ(株) 入社 1984年6月 第二電電企画(株) 入社 2003年4月 KDDI(株) 執行役員 コンテンツ本部長 兼 コンテンツ企画部長 2004年4月 同社 執行役員 コンテンツ・メディア本部長 兼 コンテンツメディア部長 2007年4月 同社 執行役員 コンシューマ事業統轄本部長 2007年6月 同社 取締役 (現在) 執行役員常務 コンシューマ事業統轄本部長 2009年4月 同社 執行役員常務 コンシューマ商品統括本部長 (現在)	0株
11	大 山 俊 介 (1950年5月6日生)	1975年4月 新日本製鐵(株) 入社 2000年7月 日本移動通信(株) 理事 経営企画部長 2001年6月 KDDI(株) 理事 au事業企画部長 2003年4月 同社 執行役員 購買本部長 2004年4月 KDDIテレマーケティング(株) 代表取締役副社長 2006年4月 KDDI(株) 執行役員 渉外・広報本部長 2007年6月 同社 執行役員 経営企画室長 2009年1月 同社 執行役員 経営企画室長 兼 海外戦略部長 (現在)	0株

- (注) 1. 取締役候補者山口舜三、松本正幸の2氏を除く上記取締役候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者山口舜三氏は、㈱テクノロジーネットワークスの代表取締役であり、同社と当社とは役員提供等の取引関係があります。
3. 取締役候補者松本正幸氏は、㈱ジェイコムウエスタの代表取締役であり、同社と当社とは役員提供等の取引関係があります。
4. 取締役候補者大澤善雄、林正俊、御子神大介、両角寛文、高橋誠、大山俊介の6氏は、社外取締役候補者であります。
5. 社外取締役候補者大澤善雄、林正俊、御子神大介の3氏は、いずれも放送・通信業界の経験を積まれており、当社の事業に関して、その専門的な見地から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
6. 社外取締役候補者両角寛文、高橋誠、大山俊介の3氏は、いずれも通信業界の経験を積まれており、当社の事業に関して、その専門的な見地から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
7. 社外取締役候補者大澤善雄、林正俊の2氏は、現に当社の社外取締役であり、その就任してからの年数は、大澤善雄氏が本定時株主総会終結の時をもって3年、林正俊氏が本定時株主総会終結の時をもって2年であります。



#### 第4号議案 監査役3名選任の件

現任監査役全員（4名）は、本定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、監査役3名の選任をお願いしたいと存じます。本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況等	所有する 当社株式数
1	伊藤 聰 (1947年7月8日生)	1971年7月 住友商事(株) 入社 1997年7月 当社 管理部長 2002年3月 (株)ジェイコム関東 代表取締役社長 2003年11月 当社 管理・人事統轄部長 2005年3月 当社 企画・管理担当役員補佐 兼 文書法務部長 調布ケーブルテレビジョン(株) 代表取締役社長 2006年1月 当社 管理本部長 兼 人事本部長 2007年3月 当社 取締役 2008年4月 当社 上席執行役員（現在） 人事・管理部門担当 兼 管理本部長 2009年1月 当社 人事・管理部門担当 2009年4月 当社 人事・管理・情報システム部門担当（現在）	186株
2	渋谷 年史 (1955年3月18日生)	1979年4月 住友商事(株) 入社 1992年9月 米国住友商事会社 1999年1月 住友商事(株) 法務部長付 2004年1月 米国住友商事会社 2009年4月 住友商事(株) 理事（現在） 2009年6月 米国住友商事会社 北米住友商事グループCAO（現在）	0株
3	高木 憲一郎 (1959年5月12日生)	1983年4月 日本電信電話(株) 入社 1991年3月 第二電電(株) 入社 2002年6月 KDDI(株) 経理部長 2007年4月 同社 総務部長 2009年4月 同社 経営管理本部長（現在）	0株

- (注) 1. 上記の監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。  
2. 監査役候補者渋谷年史、高木憲一郎の2氏は、社外監査役候補者であります。  
3. 社外監査役候補者渋谷年史氏は、法務・経営管理の知識・経験を有しております。その知識・経験を活かし、社外監査役としての職務を適切に遂行していただくことで、当社の監査体制がさらに強化できると判断しております。  
4. 社外監査役候補者高木憲一郎氏は、経理・経営管理の経験を積まれております。その知識・経験を活かし、社外監査役としての職務を適切に遂行していただくことで、当社の監査体制がさらに強化できると判断しております。

以 上

〈メモ欄〉

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

# 株主総会会場ご案内図

場 所 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号  
ホテルオークラ東京  
別館地下2階「アスコットホール」



## ●地下鉄の最寄り下車駅

日比谷線 神谷町駅 4b出口より徒歩約5分 ①の別館宴会場入口をご利用ください。

南北線 六本木一丁目駅 3番出口より徒歩約5分 ②の別館玄関をご利用ください。

銀座線 } 溜池山王駅 13番出口より徒歩約5分 ③の別館玄関をご利用ください。  
南北線 }

銀座線 虎ノ門駅 3番出口より徒歩約10分 ④の本館宴会場入口をご利用ください。