

2012年3月28日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
株式会社 ジュピターテレコム
代表取締役社長 森 修 一

第18期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第18期定時株主総会において下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第18期（2011年1月1日から2011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18期（2011年1月1日から2011年12月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を第18期報告書に基づき報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は普通株式1株につき900円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。（変更の内容は、第18期定時株主総会招集ご通知の記載をご参照ください。）

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、取締役次に次の11氏が選任され、いずれも就任いたしました。

森 修一、大山 俊介、青木 智也、福田 峰夫、加藤 徹、山添 亮介、中井 芳紀、大澤 善雄、御子神 大介、両角 寛文、高橋 誠

以 上

第18期期末配当金のお支払いについて

第18期期末配当金は、同封の「第18期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（2012年3月29日から2012年5月1日まで）にお受け取りください。

なお、お振込先をご指定の株主様には、「第18期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の2008年改正（2008年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっています。（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります。）

なお、「支払通知書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます。（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）