

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期定時株主総会招集ご通知

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、当社第18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、2012年3月27日（火曜日）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 2012年3月28日（水曜日） 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
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な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900円 総額6,232,655,700円

なお、中間配当金として1株当たり900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1,800円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2012年3月29日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

放送法等の一部を改正する法律（平成22年法律第65号）附則第1条本文の定めにより、同法が2011年6月30日に施行されたことに伴い、放送法（昭和25年法律第132号）に定める事業区分が変更となったため、現行定款第2条（目的）につき所要の変更を行うものであります。

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2条（目的） ＜省略＞	第2条（目的） ＜現行のとおり＞
1. <u>有線テレビジョン放送事業、有線ラジオ放送事業</u>	1. <u>放送法に基づく基幹放送事業及び一般放送事業並びに番組供給事業</u>
2. ＜省略＞	2. ＜現行のとおり＞
3. <u>放送法に基づく放送事業及び番組供給事業</u>	＜削る＞
4. <u>有線テレビジョン放送施設及び電気通信設備の設計、施工及び保守</u>	3. <u>基幹放送及び一般放送並びに電気通信の業務に用いる電気通信設備の設計、施工及び保守</u>

(下線は変更部分であります)

現行定款	変更定款案
5. <u>有線テレビジョン放送、放送及び電気通信に関する機器及びソフトウェアの開発、販売、賃貸、修理及び設置</u>	4. <u>基幹放送、一般放送及び電気通信に関する機器及びソフトウェアの開発、販売、賃貸、修理及び設置</u>
6. ~7. <省略>	5. ~6. <現行のとおり>
8. <u>有線テレビジョン放送施設のチャンネル貸与に関する業務</u>	7. <u>一般放送の業務に用いる電気通信設備のチャンネル貸与に関する業務</u>
9. ~10. <省略>	8. ~9. <現行のとおり>
11. <u>テレビ放送用映画、ビデオテープの輸出入に関する業務</u>	10. <u>放送用映画、ビデオテープの輸出入に関する業務</u>
12. ~17. <省略>	11. ~16. <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（10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	もり 森 修 一 (1949年3月8日生)	1972年4月 住友商事(株) 入社 2000年4月 同社 理事 機電システム本部長 2003年4月 同社 執行役員 経営企画部長 2005年4月 同社 常務執行役員 欧州総支配人 (ロンドン) 2007年4月 同社 専務執行役員 欧州総支配人 (ロンドン) 2008年4月 同社 専務執行役員 化学品・エレクトロニクス事業部門長 2008年6月 同社 代表取締役 専務執行役員 化学品・エレクトロニクス事業部門長 2009年4月 同社 代表取締役 専務執行役員 関西ブロック長 2009年6月 同社 専務執行役員 関西ブロック長 2011年3月 当社 代表取締役社長 最高経営責任者 ケーブルTV事業部門分掌 兼 ケーブルTV事業部門長 2011年7月 当社 代表取締役社長 最高経営責任者 ケーブルTV事業部門分掌 兼 メディア事業部門分掌 兼 ケーブルTV事業部門長 (現在)	200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	おお やま しゅん すけ 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) (現(株)KDDIエボルバ) 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 2010年3月 当社 取締役 2010年4月 KDDI(株) 執行役員 経営戦略本部長 兼 海外戦略部長 2010年7月 同社 執行役員 経営戦略本部長 2010年10月 同社 執行役員 経営戦略本部長 兼 CATV事業推進本部長 2011年3月 当社 代表取締役副社長 事業戦略部門分掌 2011年7月 当社 代表取締役副社長 事業戦略部門分掌 兼 事業戦略部門長 (現在)	100株
3	あお き とも や 青 木 智 也 (1961年12月1日生)	1984年4月 (株)日本興業銀行 入行 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 2007年7月 当社 最高財務責任者 経営戦略部門担当補佐 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 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 2008年12月 (株)メディアッティ・コミュニケーションズ 代表取締役社長 2010年3月 当社 代表取締役専務取締役 最高財務責任者 経営戦略部門担当 2011年7月 当社 代表取締役専務取締役 最高財務責任者 経営管理部門長 兼 情報システム部門長 兼 購買本部長 (現在)	99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	ふく だ みね お 福田 峰 夫 (1951年11月4日生)	1975年4月 (株)日本リクルートセンター(現(株)リクルート)入社 1999年6月 同社 常務取締役 2002年6月 (株)角川書店 代表取締役社長 2003年4月 (株)角川ホールディングス 専務取締役 兼 COO (株)角川書店 代表取締役社長 2006年3月 当社 取締役副社長 2006年6月 当社 代表取締役副社長 2010年4月 ジュピターショップチャンネル(株) 顧問 2011年3月 当社 専務取締役 2011年7月 当社 専務取締役 ケーブルTV事業部門副部門長 (現在)	258株
5	か とう とおる 加藤 徹 (1964年2月12日生)	1988年4月 住友商事(株) 入社 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 2005年3月 当社 取締役 2006年1月 当社 取締役 商品戦略本部長 2007年4月 当社 取締役 商品戦略部門担当 兼 商品戦略本部長 2008年5月 当社 取締役 事業戦略部門担当 兼 商品戦略本部長 2008年11月 当社 取締役 事業戦略部門担当 兼 商品戦略本部長 兼 営業本部長 2009年4月 当社 取締役 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 2009年11月 当社 取締役 事業戦略部門担当 兼 商品戦略本部長 2010年7月 当社 取締役 事業戦略部門担当 2011年7月 当社 取締役 事業戦略部門副部門長 兼 ケーブルTV事業部門長補佐 兼 マーケティング本部長 兼 サービス戦略本部長 (現在)	153株
6	やま ぞえ りょう すけ 山添 亮 介 (1960年7月26日生)	1985年4月 国際電信電話(株)(現KDDI(株)) 入社 1995年7月 同社 グローバルマルチメディア推進室調査役 1998年6月 ケイディディ・メディアネット(株) 企画本部長 2000年6月 同社 代表取締役社長 2006年4月 ジャパンケーブルネット(株) 代表取締役副社長 2011年6月 当社 技術部門副部門長 2011年7月 当社 上席執行役員 技術部門副部門長 (現在)	0株
7	なか い よし き 中井 芳 紀 (1951年1月9日生)	1973年4月 住友商事(株) 入社 2000年4月 同社 情報・電機システム部長 2003年11月 同社 クアラルンプール支店長 2008年5月 同社 メディア事業本部長付 2008年7月 (株)ジェイコムウエスト 社長補佐 2009年3月 同社 取締役副社長 2010年3月 住友商事(株) メディア事業本部長付 2011年3月 (株)ジェイコムウエスト 取締役副社長 (現在) 2011年7月 当社 関西本部副本部長 (現在)	7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	おおさわよしお 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 2011年4月 同社 代表取締役 専務執行役員 メディア・ライフスタイル事業部門長(現在)	0株
9	みこがみだいすけ 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) メディア事業本部ケーブルテレビ事業部長 2010年3月 当社 取締役(現在) 2011年4月 住友商事(株) 理事 メディア事業本部長(現在)	0株
10	もろすみひろふみ 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 取締役執行役員常務 経営管理本部長 2004年4月 同社 取締役執行役員常務 モバイルソリューション事業本部長 2005年4月 同社 取締役執行役員常務 au事業本部長 2005年12月 同社 取締役執行役員常務 コンシューマ事業統括本部長 2007年4月 同社 取締役執行役員常務 子会社担当、総務・人事本部担当 2007年6月 同社 取締役執行役員専務 総務・人事本部担当、経営戦略担当 2010年3月 当社 取締役(現在) 2010年4月 KDDI(株) 取締役執行役員専務 コーポレート統括本部長 2010年6月 同社 代表取締役執行役員副社長 コーポレート統括本部長(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
11	たか はし まこと 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 2005年 4月 同社 執行役員 コンテンツ・メディア事業本部長 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 取締役執行役員常務 コンシューマ商品統括本部長 2010年 3月 当社 取締役 (現在) 2010年 4月 KDDI(株) 取締役執行役員常務 グループ戦略統括本部長 2010年 6月 同社 代表取締役執行役員専務 グループ戦略統括本部長 2011年 4月 同社 代表取締役執行役員専務 新規事業統括本部長 (現在)	0株

- (注) 1. 取締役候補者両角寛文、高橋誠の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. 両角寛文、高橋誠の2氏は、KDDI(株)の代表取締役であり、この会社と当社とは一部の事業分野における事業提携その他の商取引の関係があります。
3. 取締役候補者大澤善雄、御子神大介、両角寛文、高橋誠の4氏は、社外取締役候補者であります。
4. 社外取締役候補者大澤善雄、御子神大介の2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。
5. 社外取締役候補者両角寛文、高橋誠の2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。
6. 社外取締役候補者大澤善雄、御子神大介、両角寛文、高橋誠の4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5年、御子神大介、両角寛文、高橋誠の3氏が本定時株主総会終結の時をもって2年であります。

以 上

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。