

2013年 3 月12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19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19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、2013年3月26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 2013年 3 月27日（水曜日） 午前10時
2. 場 所 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号
パレスホテル東京 4階 「山吹」
(会場が昨年と異なっておりますので、末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違いのないようご注意願います。)
3. 会議の目的事項
報告事項 1. 第19期（2012年 1 月 1 日から2012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19期（2012年 1 月 1 日から2012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 取締役11名選任の件
第 3 号議案 監査役 1 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1,250円 総額8,580,806,250円

なお、中間配当金として1株当たり1,250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2,500円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2013年3月28日

第2号議案 取締役11名選任の件

現任取締役全員（11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 2012年4月 当社 代表取締役社長（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	まき とし お 牧 俊 夫 (1955年6月28日生)	1989年7月 日本移動通信(株) (IDO) 入社 2001年10月 KDDI(株) au事業本部au商品企画本部商品企画部長 2004年4月 同社 執行役員 au事業本部au商品企画本部長 2005年4月 同社 執行役員 ブロードバンド・コンシューマ事業本 部ブロードバンド推進本部長 2007年4月 同社 執行役員 リスク管理本部長 2008年4月 中部テレコミュニケーション(株) 代表取締役社長 2011年4月 KDDI(株) 執行役員 商品統括本部長 2012年4月 同社 執行役員 事業統括部担当 (現在)	0株
3	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
4	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 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 2012年3月 当社 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 2012年4月 当社 専務取締役 経営管理部門長 兼 財務・経理本部長 (現在)	199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	ふく だ みね お 福田 峰 夫 (1951年11月4日生)	1975年4月 ㈱日本リクルートセンター（現㈱リクルート）入社 1999年6月 同社 常務取締役 2002年6月 ㈱角川書店 代表取締役社長 2003年4月 ㈱角川ホールディングス 専務取締役 兼 C00 ㈱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 ジュピターショッピングチャンネル㈱ 顧問 2011年3月 当社 専務取締役 2012年4月 当社 専務取締役 ケーブルTV事業部門長 兼 事業企画 室長（現在）	258株
6	か とう とおる 加藤 徹 (1964年2月12日生)	1988年4月 住友商事㈱ 入社 2000年4月 ソフトバンク・ブロードメディア㈱ 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 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 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 2012年3月 ジュピターエンタテインメント㈱ 代表取締役社長 ジュピターサテライト放送㈱ 代表取締役社長（現在） 2012年4月 当社 取締役 メディア事業部門長 兼 チャンネル営業 本部長（現在）	153株
7	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㈱ 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㈱ 企画本部部长 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㈱ 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 2012年3月 当社 取締役 2012年4月 当社 取締役 技術部門長（現在）	13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	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 2011年7月 当社 関西本部副本部長 2012年3月 当社 取締役 (株)ジェイコムウエスト 代表取締役社長 (現在) 吹田ケーブルテレビジョン(株) 代表取締役社長 高槻ケーブルネットワーク(株) 代表取締役社長 東大阪ケーブルテレビ(株) 代表取締役社長 豊中・池田ケーブルネット(株) 代表取締役社長 2012年4月 当社 取締役 ケーブルTV事業部門長補佐 兼 関西本部 長 (現在)	60株
9	さ さ き しん いち 佐 々 木 新 一 (1951年5月26日生)	1974年4月 住友商事(株) 入社 1988年4月 同社 オスロ事務所副長 2000年5月 同社 鉄鋼第三本部鋼管貿易部長 2003年4月 同社 理事 鋼管本部長 2005年4月 同社 執行役員 鋼管本部長 2006年4月 同社 執行役員 中国副総代表 2008年4月 同社 常務執行役員 欧州総支配人 欧州住友商事グル ープCEO 2010年4月 同社 常務執行役員 生活産業・建設不動産事業部門長 補佐 兼 生活資材本部長 2011年4月 同社 専務執行役員 生活産業・建設不動産事業部門長 2011年6月 同社 代表取締役 専務執行役員 生活産業・建設不動 産事業部門長 (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
10	<p>もろ ずみ ひろ ふみ 両 角 寛 文 (1956年5月2日生)</p>	<p>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轄本 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) 2012年6月 (株)KDDIエボルバ 代表取締役会長 (現在)</p>	0株
11	<p>たか はし まこと 高 橋 誠 (1961年10月24日生)</p>	<p>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)</p>	0株

- (注) 1. 取締役候補者両角寛文、高橋誠の両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. 取締役候補者両角寛文、高橋誠の両氏は、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。

- 取締役候補者佐々木新一、両角寛文、高橋誠の3氏は、社外取締役候補者であります。
- 社外取締役候補者佐々木新一氏は、グローバル企業の経営に関する豊富な経験と生活産業分野に関する深い知見を有しており、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。
- 社外取締役候補者両角寛文、高橋誠の両氏は、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。
- 社外取締役候補者両角寛文、高橋誠の両氏は、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、本定時株主総会終結の時をもって3年であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査体制の強化並びに充実を図るため、監査役1名を増員いたしたく、新たに監査役候補者大山俊介氏の選任をお願いしたいと存じます。なお、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。

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
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	100株
	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	
2012年4月 当社 代表取締役副社長 事業戦略部門長 (現在)		

(注) 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。

以上

