

2006年 3月28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12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12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12期（2005年 1月 1日から2005年12月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第12期（2005年 1月 1日から2005年12月31日まで）貸借対照表および損益計算書報告の件

本件は、上記の内容を第12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 第12期損失処理案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。（第12期報告書に記載の損失処理案をご参照ください。）

第 2 号議案 資本準備金減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の繰越損失を一掃するとともに、今後の機動的な資本政策に備えるため、当社の資本金の額の 4 分の 1 を超過する当社資本準備金のうち、60,396,000,000円を減少し、そのうち18,166,218,910円を資本の欠損の填補に充て、残りの42,229,781,090円を「その他資本剰余金」に振り替えることといたしました。

第 3 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、会社法（平成17年法律第86号）が2005年 7月26日に公布されたことに伴い、その施行に備え、規定の新設または所要の変更を行いました。（変更の内容は招集ご通知の記載をご参照ください。）

なお、本定款変更は、会社法の施行日から効力を生じます。

第4号議案 取締役13名選任の件

本件は、取締役に次の13氏が選任され、いずれも就任いたしました。

森泉知行、グレゴリー・アームストロング、福田峰夫、春山昭彦、マイケル・ロジャー、山口舜三、加藤徹、吉井伸吾、森元晴一、御子神大介、ミランダ・カーチス、グラハム・ホリス、西村泰重

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、監査役にマイケル・エリクソンが選任され、就任いたしました。

なお、マイケル・エリクソンは、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役であります。

第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役の吉田幸弘に対し、当社所定の基準に基づく相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することとなりました。

第7号議案 取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の役員退職慰労金制度の廃止に伴い、取締役の森泉知行、グレゴリー・アームストロング、春山昭彦、マイケル・ロジャー、山口舜三、加藤徹の6氏、監査役の青木二仁に対し、これまでの労に報いるため、当社所定の基準に基づく相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、また、監査役については監査役の協議に、それぞれ一任することとなりました。

なお、贈呈の時期は、取締役および監査役のそれぞれの退任時となります。

第8号議案 株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決され、商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役（専ら当社の業務執行に従事している者に限る。）、監査役（非常勤を除く。）および業務執行上中核的な役割を担う重要な役職者であって取締役会で特に指定する者に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権500個（新株予約権1個当たり当社普通株式1株）を上限に、無償で発行できることとなりました。

以 上