

2007年3月27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13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13期定時株主総会において下記のとおり報告なら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13期（2006年1月1日から2006年12月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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13期（2006年1月1日から2006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13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 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。（変更の内容は招集ご通知の記載をご参照ください。）

#### 第2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、福田峰夫、山口舜三、加藤徹、松本正幸、伊藤聰、吉井伸吾、大澤善雄、森元晴一、ミランダ・カーチス、グラハム・ホリス、西村泰重、マーク・ルイス

#### 第3号議案 取締役および監査役の報酬等の額の改定ならびに報酬等の内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。（改定および決定の内容は招集ご通知の記載をご参照ください。）

以 上