

2011年3月8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 泉 知 行

第17期定時株主総会招集ご通知

拝啓 益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第17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、2011年3月22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 2011年3月23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17期（2010年1月1日から2010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17期（2010年1月1日から2010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10名選任の件
第3号議案 監査役2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900円 総額6,231,339,900円

なお、中間配当金として1株当たり600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1,500円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2011年3月24日

第2号議案 取締役10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10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(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
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 (現在) 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 (現在)	0株
3	おお 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 (現在)	99株
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 兼 (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 (現在)	258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	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 (現在) 2006年1月 当社 商品戦略本部長 2007年4月 当社 商品戦略部門担当 兼 商品戦略本部長 2008年5月 当社 事業戦略部門担当 兼 商品戦略本部長 2008年11月 当社 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 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 事業戦略部門担当 兼 商品戦略本部長 2010年7月 当社 事業戦略部門担当 (現在)	153株
6	まつもとまさゆき 松本 正幸 (1947年1月12日生)	1969年4月 松下電器産業(株) 入社 2002年4月 大阪セントラルケーブルネットワーク(株) 代表取締役社長 2004年12月 ケーブルウエスト(株) 代表取締役社長 2007年3月 当社 取締役 (現在) 2007年7月 当社 関西地区本部長 2008年1月 (株)ジェイコムウエスト 代表取締役社長 (現在) 2010年3月 吹田ケーブルテレビジョン(株) 代表取締役社長 (現在) 豊中・池田ケーブルネット(株) 代表取締役社長 (現在) 高槻ケーブルネットワーク(株) 代表取締役社長 (現在) 東大阪ケーブルテレビ(株) 代表取締役社長 (現在) 2010年4月 当社 ケーブルTV事業部門担当補佐 2010年11月 当社 ケーブルTV事業部門担当補佐 兼 関西中央ブロック長 (現在)	40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
7	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 (現在)	0株
8	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 (現在) 2010年3月 当社 取締役 (現在)	0株
9	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
10	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 (現在)	0株

- (注) 1. 取締役候補者松本正幸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. 取締役候補者松本正幸氏は、(株)ジェイコムウエスト、吹田ケーブルテレビジョン(株)、豊中・池田ケーブルネットワーク(株)、高槻ケーブルネットワーク(株)、東大阪ケーブルテレビ(株)の代表取締役であり、これらの会社と当社とは役務提供等の取引関係があります。
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4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1年であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

現任監査役の伊藤聰氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、その後任として監査役候補者藤本邦雄氏の選任をお願いしたいと存じます。また、監査体制の強化及び充実を図るため、監査役1名を増員いたしたく、新たに監査役候補者山口勝之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。

候補者番号	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
1	ふじもとくにお 藤本邦雄 (1950年11月17日生)	1973年4月 住友商事(株) 入社 1990年3月 SUMICORP FINANCE LTD. (ロンドン) 2000年3月 住友商事(株) プロジェクト金融部長 2004年4月 同社 理事 コーポレートファイナンス部長 2006年4月 米国住友商事会社 副社長 兼 CFO 2009年5月 住友商事フィナンシャルマネジメント(株) 代表取締役社長 2011年3月 住友商事フィナンシャルマネジメント(株) 顧問 (現在)	0株
2	やまぐちかつゆき 山口勝之 (1966年9月22日生)	1991年4月 第一東京弁護士会登録 西村総合法律事務所 (現西村あさひ法律事務所) 入所 1998年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2000年8月 西村総合法律事務所 (現西村あさひ法律事務所) パートナー (現在) 2001年3月 楽天(株) 監査役 (現在) 2007年7月 フリービット(株) 監査役 (現在)	0株

- (注) 1. 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。
2. 監査役候補者山口勝之氏は、社外監査役候補者であります。
3. 社外監査役候補者山口勝之氏は、弁護士として企業法務に精通しており、上場会社の監査役としての経験を有しております。その知識と経験を活かし、独立した立場から、公正かつ客観的に社外監査役としての職務を遂行していただけるものと判断しております。
- なお、同氏は大阪証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。
4. 当社は、定款第31条に基づき、社外監査役との間で当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結することができる旨を定めております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、500万円以上であらかじめ定めた金額と法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額となります。
- 社外監査役候補者山口勝之氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。

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 } 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。