

2013年 3 月27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19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

本件は、上記の内容を第19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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は普通株式 1 株につき1,250円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役11名選任の件

本件は、取締役次に次の11氏が選任され、いずれも就任いたしました。

森 修一、牧 俊夫、御子神 大介、青木 智也、福田 峰夫、加藤 徹、山添 亮介、中井 芳紀、佐々木 新一、両角 寛文、高橋 誠

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、監査役に大山 俊介氏が選任され、就任いたしました。

以 上

第19期期末配当金のお支払いについて

第19期期末配当金は、同封の「第19期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（2013年3月28日から2013年4月30日まで）にお受け取りください。

なお、お振込先をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択された場合は、お取引の証券会社等がお受け取り先となりますので、証券会社毎の明細照会、及びご指定内容の変更・訂正等につきましては各証券会社等宛ご連絡ください。）

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の2008年改正（2008年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなります。（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります。）

なお、「支払通知書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます。（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の証券会社等宛ご連絡ください。）