

定時株主総会に関するお知らせ

平成 23 年 4 月 26 日

株主各位

テレフォニカ・エセ・アー

当社の 2010 年度定時株主総会を、2011 年 5 月 17 日（火曜日）（延会の場合は同年 5 月 18 日（水曜日））（現地時間）に、マドリッド（スペイン）において開催いたしますのでここにご案内申し上げます。

【議案】

第 1 号議案	2010 年会計年度にかかるテレフォニカ単独および連結グループの年次計算書および経営者報告書、ならびに当該年度にかかる利益処分案を検討、承認し、当該年度について取締役会を責任解除する件
第 2 号議案(*)	株主に対する分配：使途制限のない剰余金（利益剰余金）を原資とする配当金の支払い
第 3 号議案	定款改正
第 3.1 号議案	第 1 条、第 6.2 条、第 7 条、第 14 条、第 16.1 条、第 17.4 条、第 18.4 条、第 31 条 2 および第 36 条の改正（スペインにおける最新の関係法令に従うためのもの）
第 3.2 号議案	第 16 条第 5 項の新設
第 3.3 号議案	第 26 条 2 の新設
第 4 号議案	株主総会規則の改正
第 4.1 号議案	第 5 条、第 8.1 条、第 11 条および第 13.1 条の改正（スペインにおける最新の関係法令に従うためのもの）
第 4.2 号議案	第 14.1 条の改正
第 5 号議案	取締役の再任、任命および追認ならびに取締役の員数（18 名）の決定
第 5.1 号議案	イシドロ・ファイネ・カサスの再任（任期は 5 年）
第 5.2 号議案	ヴィタリノ・マヌエル・ナフリア・アズナルの再任（任期は 5 年）
第 5.3 号議案	フリオ・リナレス・ロペスの再任（任期は 5 年）

第 5.4 号議案	デイビッド・アルクルスの再任（任期は 5 年）
第 5.5 号議案	カルロス・コロメル・カセラスの再任（任期は 5 年）
第 5.6 号議案	ピーター・アースキンの再任（任期は 5 年）
第 5.7 号議案	アルフォンソ・フェラリ・エレロの再任（任期は 5 年）
第 5.8 号議案	アントニオ・マサネル・ラビリャの再任（任期は 5 年）
第 5.9 号議案(**)	チャン・シャオビンの任命（任期は 5 年）
第 6 号議案	会社法第 297 条 1. b に従い、今後 5 年以内に増資を行うことを取締役会に授権し、会社法第 506 条に従い優先的新株引受権を排除する権限を取締役に付与する件
第 7 号議案	2011 年度に関する監査人（Ernst & Young, S.L.）の再任
第 8 号議案	テレフォニカ・エセ・アの株式による長期報償制度。テレフォニカ・グループの業務執行チームに属するメンバー（業務執行取締役を除く）を対象としたテレフォニカ・エセ・アの株式の交付による長期報償制度の承認
第 9 号議案	テレフォニカ・エセ・アの制限付き株式制度。テレフォニカ・グループの従業員および業務執行職を対象とし、テレフォニカ・グループでの雇用継続を条件とするテレフォニカ・エセ・アの株式の交付による長期制限付き報償制度の承認
第 10 号	テレフォニカ・エセ・アの報償型グローバル株式購入制度。テレフォニカ・グループの従業員を対象とした報償型グローバル株式購入制度の承認
第 11 号議案	株主総会で採択された決議を文書化し、解釈し、修正し、実行するための権限を取締役に委任する件

(*) 第 2 号議案（使途制限のない剰余金（利益剰余金）を原資とする分配金の支払い） についての補足説明

使途制限のない剰余金（利益剰余金）を原資として、当社の配当請求権付き株式について 1 株当たり 0.77 ユーロの配当金を支払う。支払いは、2011 年 11 月 7 日に行われる。

(**) 第 5.9 号議案（チャン・シャオビンの任命） についての補足説明

チャン・シャオビン(Chang Xiaobing)は、China Unicom (Hong Kong)Limited の会長兼最高業務執行役員である。

【補記】

外国株券等保管振替決済制度における日本の実質株主が議決権を行使される場合には、平成23年4月26日（火曜日）から平成23年5月11日（水曜日）までの間に所定の手続きが必要となりますので、その詳細につきましては、株式事務取扱機関である三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部または取引証券会社にお尋ねください。総会に関する資料は、三菱UFJ信託銀行株式会社（本店及び梅田支店）に備置されています。なお、議決権を行使される株主は、平成23年4月26日開始時点において、上記制度における実質株主であることを要件とします。

株式事務取扱機関（照会先）

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

〒137-8081 東京都江東区東砂7丁目10番11号

電話 0120-232-711（通話料無料）