

証券コード8148
平成19年6月28日

株 主 各 位

京都市中京区御池通烏丸東入仲保利町191番地

上原成商事株式会社

取締役社長 上 原 大 作

第60回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第60回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60期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容を報告いたしました。
2. 会計監査人及び監査役会の第60期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、会計監査人及び監査役会の監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき普通配当4円75銭に、当社第60期記念配当1円50銭を加え、合計6円25銭と決定されました。

第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に上原一晃、上原大作、野村珠雄、上原晋作、江田克裕、林田昌人、松村政夫、若杉 勇、西野和之の各氏が再選され、新たに岩本武典氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に新たに山田 彰氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり会計監査人に京都監査法人が選任され、就任いたしました。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役山田 彰氏及び退任監査役小幡房義氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、支払の時期及び方法等は、退任取締役については取締役会に、退任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に決定されました。

第6号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬額を年額2億3,000万円以内、監査役の報酬額を年額6,000万円以内とし、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとして承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役	上 原 一 晃
取 締 役 会 長	
代 表 取 締 役 長	上 原 大 作
取 締 役 社 長	
取 締 役 副 社 長	野 村 珠 雄
常 務 取 締 役	上 原 晋 作
常 務 取 締 役	江 田 克 裕

また、本総会終了後開催された監査役会において、常勤監査役に山田 彰氏が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

- 口座振込をご指定の方は、「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
- 口座振込を指定されていない方は、平成19年6月29日（金）から平成19年7月31日（火）までの間に、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄りの郵便局でお受け取りください。

以 上