

証券コード8148  
平成20年6月26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61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61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61期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容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  
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容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を報告いたしました。
2. 第61期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 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1株につき4円25銭と決定されました。

#### 第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に新たに太田邦男氏が選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に鈴木健司、南 成和の両氏が再選され、新たに林田昌人、西村捷三の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4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、退任取締役林田昌人氏及び退任監査役山田 彰、藤田昭輔の両氏に対し、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。

以 上

---

なお、本総会終了後開催された取締役会において、常務取締役に松村政夫、若杉 勇の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後開催された監査役会において、常勤監査役に林田昌人、鈴木健司の両氏が選定され、それぞ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20年6月27日（金）から平成20年7月31日（木）までの間に、同封の「**期末配当金領収証**」により、最寄り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）でお受け取りください。

以 上