

証券コード8148
平成21年6月25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62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62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62期（平成20年4月1日から平成21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62期（平成20年4月1日から平成21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株につき普通配当4円25銭に、当社設立60周年記念配当1円50銭を加え、合計5円75銭と決定されました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

取締役11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、上原晋作、江田克裕、松村政夫、若杉 勇、西野和之、岩本武典、太田邦男の各氏が再選され、新たに百々隆信、福井善徳の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 故取締役野村珠雄氏に対し弔慰金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、故取締役副社長野村珠雄氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で弔慰金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任することに決定されました。

以 上

なお、本總會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	上 原 大 作
取 締 役 社 長	
専 務 取 締 役	上 原 晋 作
専 務 取 締 役	江 田 克 裕
常 務 取 締 役	松 村 政 夫
常 務 取 締 役	若 杉 勇

期末配当金のお支払について

- 第62期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。
なお、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付申しあげましたので、ご確認ください。
- 本年から、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付資料としてご使用いただけます。

以 上