

証券コード8148
平成22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63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63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63期（平成21年4月1日から平成22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63期（平成21年4月1日から平成22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

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に新たに平井 透氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に村上雅哉氏が選任されました。

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、退任取締役西野和之、太田邦男の両氏、及び退任監査役林田昌人氏に対し、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、贈呈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監査役会において、常勤監査役に平井 透氏が選定され、就任いたしました。

~~~~~  
期末配当金のお支払について

第63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、「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。

また、「期末配当金計算書」を同封いたしております。「期末配当金計算書」は、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