

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64回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第64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64期（平成22年4月1日から平成23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64期（平成22年4月1日から平成23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9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、岩本武典、百々隆信、福井善徳の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

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	会長	上原 一 晃
代表取締役	社長	上原 大 作
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64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