



平成 29 年 12 月 29 日

各 位

会 社 名 上原成商事株式会社  
代表者名 取締役社長 上原 大作  
(コード番号 8148 東証第二部)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 土佐 益久  
TEL 075-212-6007

## 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 12 月 29 日開催の取締役会において、平成 30 年 2 月開催予定の臨時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）のための基準日設定について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 本株主総会に係る基準日等について

当社は、本株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、平成 30 年 1 月 15 日（月曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本株主総会において議決権を行使することができる株主とし、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 平成 30 年 1 月 15 日（月曜日）
- (2) 公告日 平成 29 年 12 月 29 日（金曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）  
<http://www.ueharasei.co.jp/ir/proclamation.html>

#### 2. 本株主総会の日程・付議議案等について

当社は、平成 29 年 11 月 8 日付けの当社プレスリリース「MBOの実施及び応募推奨のお知らせ」においてお知らせしましたとおり、有限会社ケイアイエンタプライズからの要請により、本株主総会において、①当社の普通株式の併合を行うこと及び②株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことについての議案等を付議することを予定しております。

なお、本株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以上