証券コード：7139
2026年８月31日

株　主　各　位

東京都渋谷区渋谷一丁目９番８号
東京高圧山崎株式会社
代表取締役社長　二階堂　貴朗

第54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、厚く御礼申しあげます。
　さて、2026年８月28日開催の当社第54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、ご通知申しあげます。

敬具

記

報告事項　第54期（2025年6月1日から2026年5月31日まで）事業報告及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の計算書類監査結果報告の件
　本件は、上記事業報告及び計算書類の内容及びその監査結果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100円と決定いたしました。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
　本件は、原案どおり承認可決され、取締役に前田浩正、二階堂貴朗、山口美紀生、村山真一、細岡弘樹、定永明雄、鈴木正浩、額田みさ子、増田隆、山口立太及び筒井亮次の11氏が再選され重任いたしました。なお、額田みさ子、増田隆、山口立太及び筒井亮次の４氏は社外取締役であります。

以　上

本総会終了後開催の取締役会において代表取締役及び役付取締役を選定し、新役員体制は、次のとおり決定いたしました。

代表取締役社長	二階堂貴朗
取締役会長	前田浩正
常務取締役	村山真一
常務取締役	細岡弘樹
取締役相談役	山口美紀生
取締役（非常勤）	定永明雄
取締役（非常勤）	鈴木正浩
社外取締役	額田みさ子
社外取締役	増田隆
社外取締役	山口立太
社外取締役	筒井亮次
社外取締役（監査等委員長）	三浦宏之
取締役（常勤監査等委員）	田中祐次
社外取締役（監査等委員）	中村司