

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 前田 浩正

第50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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第50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 第50期（2021年6月1日から2022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、普通配当50円に、設立50周年記念配当10円及びTOKYO PRO Market上場に伴う記念配当10円を加え、1株につき70円と決定いたしました。
- 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（監査等委員である取締役を除く。）8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、伊東和彌、定永明雄、二階堂貴朗、山口美紀生、額田みさ子、平ヶ倉一夫、増田隆の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

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	前 田 浩 正
専務取締役	二 階 堂 貴 朗
常務取締役	山 口 美 紀 生
取締役相談役（非常勤）	定 永 明 雄
取締役（非常勤）	伊 東 和 彌
社外取締役	額 田 み さ 子
社外取締役	平 ケ 倉 一 夫
社外取締役	増 田 隆
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）	風 間 卓
社外取締役（監査等委員）	谷 川 正 俊