

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51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51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51期（2022年6月1日から2023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<br>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<br>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50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。）10名選任の件<br>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、定永明雄、額田みさ子、平ヶ倉一夫及び増田隆の7氏が再選され重任し、新たに、村山真一、細岡弘樹及び鈴木正浩の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、額田みさ子、平ヶ倉一夫及び増田隆の3氏は社外取締役であります。 |
| 第3号議案 | 監査等委員である取締役3名選任の件<br>本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に三浦宏之氏が再選され重任し、新たに、田中祐次及び中村司の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、三浦宏之及び中村司の両氏は社外取締役であります。  |

第4号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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。

代表取締役会長	前 田 浩 正
代表取締役社長	二 階 堂 貴 朗
取締役相談役	山 口 美 紀 生
取締役	村 山 真 一 (新 任)
取締役	細 岡 弘 樹 (新 任)
取締役(非常勤)	定 永 明 雄
取締役(非常勤)	鈴 木 正 浩 (新 任)
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)	田 中 祐 次 (新 任)
社外取締役(監査等委員)	中 村 司 (新 任)