



2026年7月22日

各 位

会 社 名 東京高圧山崎株式会社

(コード番号 7139 TOKYO PRO Market)

代表者名 代表取締役社長 二階堂 貴朗

問合せ先 上席執行役員 管理本部長 江口 康久

T E L 03-3409-7541

U R L <https://www.tokyo-koatsu.com/>

管理体制の強化及び再発防止策について

当社グループは、内部統制及びガバナンス体制のさらなる強化を図る観点から、管理体制を見直し、再発防止策を策定いたしましたのでお知らせいたします。

当社及び一部の子会社において、社内調査を実施した結果、社内における人事考課及び経費精算に係る一部業務に運用が十分でないことを確認いたしました。

調査の結果、業務運用における権限管理や承認手続、相互牽制機能など内部統制上の課題が認められたことから、必要な社内対応を実施するとともに、同様の事案を再発させないため、管理体制及びガバナンスの強化を目的とした再発防止策を策定いたしました。

主な再発防止策は次のとおりです。

- ・ 人事考課プロセスの見直し及び複数者による承認体制の導入
- ・ 経費精算における承認手続及び確認体制の強化
- ・ 職務権限の明確化及び相互牽制機能の強化
- ・ 内部監査機能の充実
- ・ コンプライアンス教育及び内部通報制度の強化

また、これらの施策を着実に実施するため、全社横断の「再発防止プロジェクト」を設置し、進捗管理及び運用状況の検証を通じて、内部統制の実効性向上に取り組んでまいります。

当社グループは、本件を真摯に受け止め、株主、お取引先をはじめとするステークホルダーの皆様からの信頼回復に努めるとともに、適正かつ透明性の高い企業経営の実現に向け、引き続き内部統制及びガバナンスの強化に取り組んでまいります。

なお、本件による当社グループ業績への影響は軽微であり、現時点において、過年度を含め財務諸表に重要な影響を及ぼす事項は確認されておりません。

以上