

株主の皆様へ

石川県白山市下柏野町153番地

**EIZO株式会社**

代表取締役社長 実 盛 祥 隆

## 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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第54回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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

1. 第54期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第54期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記の各内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1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2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に実盛祥隆、恵比寿正樹及び有生 学の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、監査等委員である取締役の報酬額を「年額60百万円以内」とすることが承認可決されました。

以 上

## 役員人事について

本定時株主総会終了後開催の取締役会にて、代表取締役社長に実盛祥隆氏が選定され、就任し、以下の体制で臨むこととなりました。

### 取締役（監査等委員である取締役を除く）

代表取締役社長	実盛祥隆
取締役	恵比寿正樹
取締役	有生学

### 執行役員

専務執行役員	橋本雅之
専務執行役員	志村和秀
常務執行役員	高橋秀明
上席執行役員	開敏峰
上席執行役員	藤井健一
上席執行役員	番匠秀樹
執行役員	恵比寿正樹
執行役員	有生学
執行役員	丸山啓司
執行役員	紺谷実孝
執行役員	庄司正樹
執行役員	北正樹
執行役員	比良浄敬
執行役員	有馬修一

### 監査等委員である取締役

取締役（監査等委員）	鈴木正晃
取締役（常勤監査等委員）	出南一彦
取締役（監査等委員）	井上純
取締役（監査等委員）	滝野弘二

（注）取締役 鈴木正晃、井上 純及び滝野弘二の3氏は社外取締役であります。

以上



ユニバーサルデザイン(UD)の考え方にに基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。