



2018年7月31日

各 位

会 社 名 EIZO 株式会社
代表者名 代表取締役社長 実盛 祥隆
(コード番号 6737 東証第一部)
問合せ先 総務部長 鶴見 栄二
電話番号 076 (275) 4121

「当社株式の大量取得行為への対応方針（買収防衛策）」に基づく
独立委員会委員の一部交代のお知らせ

当社株式の大量取得行為への対応方針（買収防衛策）に基づき設置している独立委員会の委員であります上野英一氏が退任されたことに伴い、当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり新たに委員1名の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

〈新たに就任した委員〉

滝野 弘二（たきの ひろじ） 1958年6月20日生

1981年4月 株式会社北陸銀行入行

2013年6月 同行執行役員 石川地区事業部副本部長兼金沢支店長

2016年6月 同行常務執行役員 福井地区事業部本部長兼名阪地区事業部本部長

2018年4月 同行常務執行役員

2018年6月 同行常務執行役員退任

2018年6月 当社取締役（監査等委員）（現任）

2018年6月 株式会社ホクタテ代表取締役社長（現任）

滝野弘二氏は、会社法第2条第15号に規定される社外取締役です。また、当社は同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ています。

就任日： 2018年7月31日

これにより、独立委員会委員は、滝野弘二氏のほか、鈴木正晃氏、井上 純氏の3氏となります。

以 上