

証券コード 6737  
2022年6月22日

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55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55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55期（2021年4月1日から2022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55期（2021年4月1日から2022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5名選任の件

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鈴木正晃、出南一彦、滝野弘二、井上 亨及び大砂雅子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対し、その報酬枠の範囲内にて新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給すること、当該報酬は金銭債権とし、その総額は年額50百万円以内（年20,000株以内）とすること、及び、業績連動報酬の新たな上限を、譲渡制限付株式にて付与する金銭債権総額の上限50百万円を控除した150百万円とすることに決定いたしました。

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	志村和秀
常務執行役員	高橋秀明
常務執行役員	藤井健一
上席執行役員	開敏峰
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
執行役員	庄司正孝
執行役員	北正樹
執行役員	比良浄敬
執行役員	中戸博之

### 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）	滝野弘二
取締役（監査等委員）	井上亨
取締役（監査等委員）	大砂雅子

（注1）取締役 鈴木正晃、滝野弘二、井上 亨及び大砂雅子の4氏は社外取締役であります。

（注2）執行役員につきましては、2022年7月1日以降の体制を記載しております。

以 上



ユニバーサルデザイン(UD)の考え方に基づき、  
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。