

証券コード 6737
2023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56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56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

- 第56期（2022年4月1日から2023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
- 第56期（2022年4月1日から2023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

議

案

取締役（監査等委員である取締役を除く）4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、有生 学及びThomas J. Waletzkiの4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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
取締役	Thomas J. Waletzki

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）	井上亨子
取締役（監査等委員）	大砂雅子

執行役員

専務執行役員	志村和秀
常務執行役員	藤井健一
常務執行役員	庄司正孝
常務執行役員	恵比寿正樹
常務執行役員	有生学
上席執行役員	番匠秀樹
執行役員	紺谷実樹
執行役員	北正樹
執行役員	比良浄敬
執行役員	中戸博之

（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、2023年7月1日以降の体制を記載しております。

以 上