

証券コード 6737
2024年6月20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

代表取締役会長 CEO 実 盛 祥 隆

第57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57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57期（2023年4月1日から2024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57期（2023年4月1日から2024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** 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。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役4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井上 亨、出南一彦、滝野弘二及び大砂雅子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、井上 亨、滝野弘二及び大砂雅子の3氏は、社外取締役であります。

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、取締役実盛祥隆氏及び取締役恵比寿正樹氏が代表取締役に選定され、それぞれ就任し、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）

代表取締役会長	C E O	実 盛 祥 隆
代表取締役社長	C O O	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）	井 上 亨
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 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	有 生 学 樹
上 席 執 行 役 員	番 匠 秀 樹
執 行 役 員	紺 谷 実
執 行 役 員	北 正 樹
執 行 役 員	比 良 浄 敬
執 行 役 員	中 戸 博 之
執 行 役 員	永 井 弘 史

（注）取締役 井上 亨、滝野弘二及び大砂雅子の3氏は社外取締役であります。

以 上