

証券コード 6737
2025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58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58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58期（2024年4月1日から2025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58期（2024年4月1日から2025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、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を選定され、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
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
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
常務執行役員	番	匠	秀	樹
上席執行役員	北		正	樹
上席執行役員	比	良	浄	敬
執行役員	紺	谷		実
執行役員	中	戸	博	之
執行役員	永	井	弘	史
執行役員	村	中	晋	也
執行役員	大	音	洋	一
執行役員	松	本	誠	二

（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