



平成 28 年 5 月 9 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 執行役員 総務部長 小島 秀典
電話番号 076 (275) 4121

監査等委員会設置会社移行後の役員人事及び代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 9 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 23 日開催予定の第 49 回定時株主総会において承認されることを条件として、監査等委員会設置会社移行(平成 28 年 3 月 10 日開示済み)後の取締役候補者及び代表取締役の異動を、以下のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、代表取締役及び役員の変動につきましては、上記定時株主総会での承認及び同日開催の取締役会決議をもって正式決定する予定です。

記

1. 取締役候補者(監査等委員である取締役を除く) 及び代表取締役(副社長)の異動

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 実盛 祥隆 | 代表取締役社長 | 同左 |
| 田邊 農 | 取締役相談役(非常勤) | 代表取締役副社長 最高財務責任者 |
| 村井 雄一 | 取締役専務執行役員 総務人事担当 | 取締役常務執行役員 |

2. 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|-------------|--|
| 鈴木 正晃 | 社外取締役 監査等委員 | 社外取締役 |
| 上野 英一 | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役(常勤) |
| 井上 純 | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |
| 出南 一彦 | 取締役 常勤監査等委員 | アイレムソフトウェアエンジニアリング 株式会社 取締役 管理部長 |

※鈴木正晃氏、上野英一氏、井上純氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

3. 退任予定の取締役（退任予定日：平成 28 年 6 月 23 日）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|------------------------|---------------------------|
| 小野 正貴 | 常務執行役員 アミューズメント事業担当 | 取締役常務執行役員 アミューズメント事業担当 |
| 志村 和秀 | 常務執行役員 企画・海外営業担当 | 取締役執行役員 企画部長、海外営業部長 |

4. 退任予定の監査役（退任予定日：平成 28 年 6 月 23 日）

| 氏名 | 現役職名 |
|-------|-----------|
| 上野 英一 | 社外監査役（常勤） |
| 久保 雅史 | 社外監査役 |
| 井上 純 | 社外監査役 |

※現監査役3名全員は、監査等委員会設置会社への移行に伴い任期満了となり退任予定です。上野英一氏、井上純氏は、同日付けで社外取締役 監査等委員に就任予定です。

5. 重要な子会社の役員人事（平成 28 年 6 月 23 日付け）

アイレムソフトウェアエンジニアリング株式会社

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|----------|----------|
| 小野 正貴 | 代表取締役社長 | 常務取締役 |
| 実盛 祥隆 | 取締役（非常勤） | 代表取締役社長 |
| 出南 一彦 | 退任 | 取締役 管理部長 |

以 上