



2026年3月12日

各位

会社名 EIZO 株式会社
代表者名 代表取締役会長 CEO 実盛 祥隆
(コード番号 6737 東証プライム)
上席執行役員 総務部長 比良 浄敬
電話番号 076 (275) 4121

代表取締役の異動及びガバナンス体制の変更に関するお知らせ

当社は、2026年3月12日開催の取締役会において、代表取締役の異動を含む取締役の異動につき、下記の通り内定いたしましたのでお知らせします。なお、このたびの代表取締役の異動及び取締役の異動・選定につきましては、指名・報酬諮問委員会の答申を得ております。

今回の役員体制の見直しにより、取締役会における社外取締役比率を高めることで、経営の意思決定及び監督機能の一層の透明性・客観性の確保を図っております。加えて、女性取締役を1名から2名に増員し、多様性を意識した取締役構成とすることで、取締役会全体としての実効性及びガバナンス体制のさらなる強化を目指してまいります。

記

1. 代表取締役の異動

(2026年6月23日開催予定の当社第59回定時株主総会及びその後の取締役会にて決議)

氏名	新役職	現役職
実盛 祥隆	退任	代表取締役会長 CEO
恵比寿 正樹	代表取締役社長	代表取締役社長 COO

当異動により、当社の代表取締役は2名から1名になります。

2. 監査等委員でない取締役の異動

(2026年6月23日開催予定の当社第59回定時株主総会及びその後の取締役会にて決議)

氏名	新役職	現役職
有生 学	取締役 常務執行役員 最高財務責任者 経理部長 兼 IR室長	取締役 常務執行役員 経理部長 兼 IR室長

3. 監査等委員である取締役の異動

任期満了に伴う取締役退任(2026年6月23日退任予定)

氏名	新役職	現役職
出南 一彦	退任	取締役 監査等委員(常勤)
滝野 弘二	顧問	取締役 監査等委員(社外取締役)

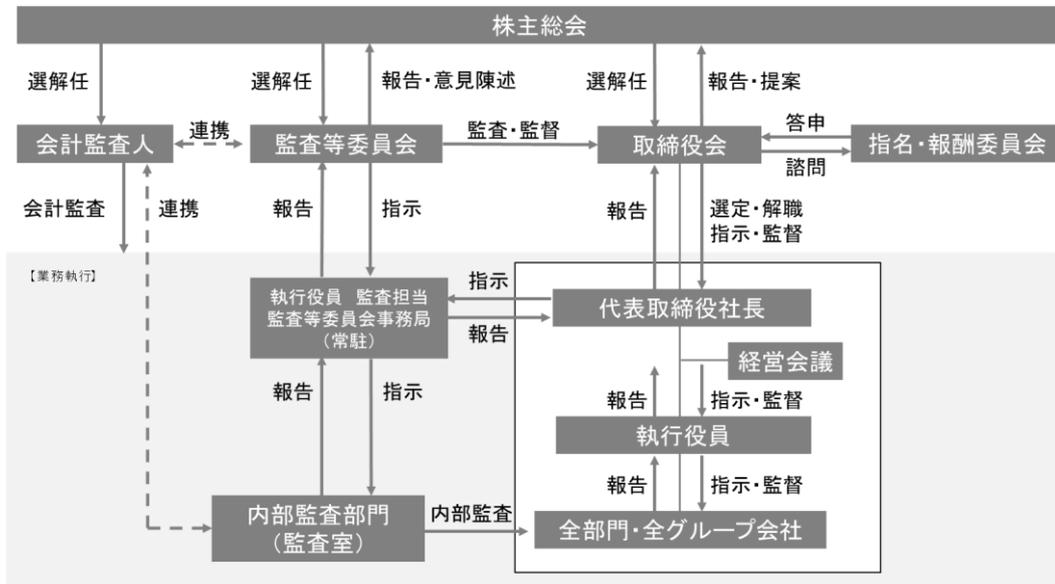
※なお、現顧問の鈴木 正晃は同日に退任を予定しております。

4. 監査等委員会に係る新体制について

このたびの監査等委員の異動に併せ当社は、常勤の監査等委員を置かず、2026年4月1日付で着任する監査等委員会事務局を担当する執行役員が監査等委員会の指揮・監督のもと、監査等委員会の運営支援、情報収集及び関係部門との連携等を担う体制へ移行いたします。監査等委員会事務局担当執行役員は、内部監査部門の指揮・統率をも行い、監査等委員会及び代表取締役に対しデュアルレポーティングを行います。

なお、監査等委員会としての権限・責任に変更はありません。本体制変更後においても、監査等委員会は、取締役の職務執行の適法性・妥当性に関する監査、内部監査部門および会計監査人との連携等を通じて、監査等委員会としての職責を適切に果たしてまいります。

(ご参考)新体制図



(ご参考)監査等委員会事務局を担当する執行役員の略歴

氏名	小山 佳久
略歴	
1991年	株式会社ナナオ(現 EIZO 株式会社)入社、経理部配属
1994年	Nanao USA Corporation(現 EIZO Inc.)出向
2010年	艺卓显像技术(苏州)有限公司 出向、董事 兼 総経理
2020年	アイレムソフトウェアエンジニアリング株式会社 管理部長
2024年	カーナシステム株式会社 執行役員 管理部長(現任)
2026年	EIZO 株式会社 執行役員 監査担当 監査等委員会事務局 (4月1日付)

※なお、当人事に関しては監査等委員会の同意を得ております。

5. 社外取締役の選任

(2026年6月23日開催予定の当社第59回定時株主総会に付議)

氏名	新役職	現役職
松山 純子	取締役 監査等委員 (社外取締役)	-

(ご参考)新たに社外取締役候補となる者の略歴

氏名	松山 純子
生年月日	1972年10月15日
略歴	
1996年	富士ゼロックス株式会社 (現 富士フイルムビジネスソリューション株式会社) 入社
2008年	同社退社 京都大学法科大学院入学
2011年	同大学院修了 司法試験合格
2013年	弁護士登録(大阪弁護士会) 弁護士法人法円坂法律事務所入所
2021年	香林坊法律事務所開設 所長(現任)
2024年	小松ウオール工業株式会社 取締役監査等委員就任(現任)

※松山氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、就任後は同取引所に独立役員として届け出る予定です。

(ご参考)上記異動後の役員体制(2026年6月23日付)

本日別途開示しております執行役員の異動も含め、2026年6月23日付の役員体制は以下のとおりを予定しております。

【取締役】

代表取締役社長	恵比寿 正樹
取締役	有生 学
取締役 EIZO Inc. (米)President & CEO	Thomas J. Waletzki
独立社外取締役(監査等委員)	井上 亨
独立社外取締役(監査等委員)	大砂 雅子
独立社外取締役(監査等委員)	松山 純子

【執行役員】

専務執行役員 営業統括・企画担当 企画部長 兼 海外営業部長	志村 和秀
常務執行役員 品質保証部長	藤井 健一
常務執行役員 開発統括・国内ヘルスケア事業担当 EVS_V&S 事業推進部長	庄司 正孝
常務執行役員 最高財務責任者 経理部長 兼 IR 室長	有生 学
常務執行役員 人事部長	番匠 秀樹
上席執行役員 情報システム統括部長	比良 浄敬
上席執行役員 国内営業統括 営業管理部長 兼 映像ソリューション営業部長	中戸 博之
執行役員 欧州販社・代理店統括 EIZO Europe GmbH (独) Executive Vice President & COO	紺谷 実
執行役員 グローバル開発担当 映像システム開発部長	北 正樹
執行役員 資材部長	永井 弘史
執行役員 製造部長	村中 晋也
執行役員 映像商品開発部長 兼 サステナブルデザイン&開発プロセス統括部長	大音 洋一
執行役員 アミューズメント事業推進部長	松本 誠二
執行役員 監査担当 監査等委員会事務局	小山 佳久

以 上