

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	平成27年 6月23日
【会社名】	EIZO株式会社
【英訳名】	EIZO Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 実盛 祥隆
【本店の所在の場所】	石川県白山市下柏野町153番地
【電話番号】	(076) 275 - 4121
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 総務部長 村井 雄一
【最寄りの連絡場所】	石川県白山市下柏野町153番地
【電話番号】	(076) 275 - 4121
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 総務部長 村井 雄一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

平成27年6月19日開催の当社第48回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

ア．株主総会開催の年月日  
平成27年6月19日

## イ．株主総会の決議事項

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、実盛祥隆、田邊農、小野正貴、村井雄一、志村和秀及び鈴木正晃の6氏を選任する。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、谷保修二氏を選任する。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の業績連動報酬を「事業年度ごとの連結営業利益の2%以内（上限を200百万円とする。）」に改定する。

ウ．当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

株主総会決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（%）	決議結果
第1号議案					
実盛 祥隆	141,096	31,747	30	81.18	可決
田邊 農	164,539	8,307	30	94.67	可決
小野 正貴	165,031	7,815	30	94.95	可決
村井 雄一	165,035	7,811	30	94.95	可決
志村 和秀	165,026	7,820	30	94.95	可決
鈴木 正晃	159,687	13,159	30	91.87	可決
第2号議案					
谷保 修二	159,852	12,993	30	91.97	可決
第3号議案	171,682	1,163	30	98.78	可決

（注）1．各議案が可決されるための要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案及び第2号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第3号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2．賛成率の計算方法は、本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

エ．前記ウの議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上