



2021年 2月24日

会社名	株式会社カノークス
代表者名	代表取締役社長 高木清秀
コード番号	8076 名証第2部
問合せ先	総務人事部長 側島紳司 TEL (052) 564 - 3522

役員人事について

当社は、本日開催の取締役会において、6月開催予定の定時株主総会に付議される「取締役候補者」を決定するとともに、同定時株主総会終結後の取締役会において正式に決定される「代表取締役の選定」「役付取締役の選定」、「非常勤取締役の選定」並びに「取締役の委嘱業務」について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

また、4月1日付における「取締役の委嘱業務の変更」についても決定しましたので、併せてお知らせいたします。

- (1) 第93回定時株主総会（6月25日開催予定）に付議される取締役候補者
 （「代表取締役の選定」「役付取締役の選定」、「非常勤取締役の選定」並びに「取締役の委嘱業務」は、第93回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定。）

	[候補者氏名]	[役付等（予定）]	[委嘱業務（予定）]
	高 木 清 秀	代表取締役	社長
	松 永 敏 博	取締役	営業本部長
	小 西 伸 雄	取締役	経営管理本部長（兼）経営企画部長
*	藤 本 善 久	取締役	東京支社長
	宮 島 元 子	取締役（非常勤）	（弁護士）
	宮 内 豊	取締役（非常勤）	（元財務省関税局長）
*	歌 川 潤	取締役（非常勤）	（株メタルワン薄板事業部長）

注：・*印は、現職が当社取締役でない新任の候補者

・宮島氏、宮内氏は独立社外取締役の要件を満たしている取締役候補者であります。

- (2) 4月1日付の「取締役の委嘱業務」の変更
 <2021年4月1日付 役員体制（取締役及び執行役員）>

代表取締役社長

高 木 清 秀		
取締役及び委嘱業務		
藤 條 修 也	取締役	経営インフラ統括管掌
松 永 敏 博	取締役	営業本部長
小 西 伸 雄	取締役	経営管理本部長（兼）経営企画部長
宮 島 元 子	取締役（非常勤）	（弁護士）
佐 藤 宣 之	取締役（非常勤）	（株メタルワン薄板事業部長）
宮 内 豊	取締役（非常勤）	（元財務省関税局長）

<参考①：第93回定時株主総会日付（総会後の取締役会終了時）役員体制（予定）>

代表取締役社長

高 木 清 秀		
取締役及び委嘱業務		
松 永 敏 博	取締役	営業本部長
小 西 伸 雄	取締役	経営管理本部長（兼）経営企画部長
藤 本 善 久	取締役	東京支社長
宮 島 元 子	取締役（非常勤）	（弁護士）
宮 内 豊	取締役（非常勤）	（元財務省関税局長）
歌 川 潤	取締役（非常勤）	（株メタルワン薄板事業部長）

執行役員

松 永 敏 博	常務執行役員	営業本部長
小 西 伸 雄	常務執行役員	経営管理本部長（兼）経営企画部長
藤 本 善 久	執行役員	東京支社長

監査役

亀 田 善 也	常勤監査役	
荒 井 太 郎	監査役（非常勤）	（山形大学教授）
毛 利 泰 康	監査役（非常勤）	（会計士）
藤 田 雄 司	補欠監査役	

<参考②：第93回定時株主総会日付（総会終結時）に退任する役員（予定）>

退任取締役

		<退任後の予定>
藤 條 修 也		顧問<非常勤>
佐 藤 宣 之		—