

(証券コード8076)  
2024年6月28日

株 主 各 位

名古屋市西区那古野一丁目1番12号  
**株式会社 カノークス**  
代表取締役 小 河 正 直  
社 長

## 第96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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第96回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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96期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第96期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記内容について報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に小河正直、小西伸雄、藤本善久、田中之介及び宮島元子の5氏が再選され、新たに花田寛之、奥川哲也の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役宮島元子、奥川哲也の両氏は社外取締役であります。

また、宮島元子氏とは法令が規定する限度額に責任を限定する旨の責任限定契約を締結いたしてあり、奥川哲也氏とは今般責任限定契約を締結いたしました。

加えて、宮島元子、奥川哲也の両氏は(株)東京証券取引所及び(株)名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

#### 第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に荒井太郎、毛利泰康の両氏が再選され、新たに小林克成氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、監査役荒井太郎、毛利泰康及び小林克成の3氏は社外監査役であります。

また、荒井太郎、毛利泰康の両氏とは法令が規定する限度額に責任を限定する旨の責任限定契約を締結いたしてあり、小林克成氏とは今般責任限定契約を締結いたしました。

加えて、荒井太郎、毛利泰康及び小林克成の3氏は(株)東京証券取引所及び(株)名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

### 第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に亀田善也氏が選任されました。

### 新役員体制について

本定時株主総会終了後の新役員体制は次のとおりであります。

#### 取締役

代表取締役社長	小河正直
取締役	小西伸雄
取締役	藤本善久
取締役	田中之介
取締役	花田寛之
取締役	宮島元子
取締役	奥川哲也

#### 監査役

常勤監査役	小林克成
監査役	荒井太郎
監査役	毛利泰康

#### 執行役員

常務執行役員※	小西伸雄
常務執行役員※	藤本善久
執行役員※	田中之介
執行役員※	花田寛之
執行役員	水野伸

(注) ※の執行役員は、取締役を兼任しております。

以上