

(証券コード8076)
2025年6月24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
代表取締役社長 小 河 正 直

第97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97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97期 (自 2024年4月1日
至 2025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97期 (自 2024年4月1日
至 2025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、花田寛之及び奥川哲也の6氏が再選され、新たに辻佳世子氏が選任され、就任いたしました。

なお、取締役奥川哲也、辻佳世子の両氏は社外取締役であります。

また、奥川哲也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おり、辻佳世子氏とは今般責任限定契約を締結いたしました。

加えて、奥川哲也、辻佳世子の両氏は(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

当社取締役（社外取締役を含む）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を含む）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することに決定いたしました。

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	田中圭介
取締役	花田寛之
取締役	奥川哲也
取締役	辻佳世子

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※	田中圭介
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