



平成 29 年 3 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社カノークス  
代 表 者 名 代表取締役社長  
木 下 幹 夫  
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

### 役員等の異動に関するお知らせ

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並びにその後の取締役会における役員の変動につき下記のとおり内定いたしましたのでお知らせします。

#### 記

##### (1) 取締役・執行役員の変動

###### 退任取締役

取締役 平 野 秀 明

取締役 河 辺 道 雄

###### 新任執行役員

執行役員 小 西 伸 雄 経営企画部長

##### (2) 役員等の新体制

###### 取締役

代表取締役社長 木 下 幹 夫

取 締 役 首 藤 隆 彦 営業本部長兼東京支社長

取 締 役 藤 條 修 也 管理本部副本部長

取 締 役 松 永 敏 博 営業本部副本部長兼名古屋本店長

取締役(非常勤) 柴 田 圭 亮 (株)メタルワン薄板事業部長

取締役(非常勤) 宮 島 元 子 (弁護士)

###### 監査役

常 勤 監 査 役 亀 田 善 也

監査役(非常勤) 内 野 秀 幸 (税理士)

監査役(非常勤) 平 松 直 人 (日新製鋼(株)執行役員)

補 欠 監 査 役 藤 田 雄 司

###### 執行役員

専 務 執 行 役 員 平 野 秀 明 管理本部長兼経理部長兼審査法務部長

専務執行役員(※) (昇任) 首 藤 隆 彦 営業本部長兼東京支社長

執行役員(※) 藤 條 修 也 管理本部副本部長

執行役員(※) 松 永 敏 博 営業本部副本部長兼名古屋本店長

執 行 役 員 (新任) 小 西 伸 雄 経営企画部長

注記①(※)は取締役を兼任しています。

②宮島元子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。

③取締役常務執行役員 河辺道雄氏は顧問に就任予定であります。

④参与 片岡辰一氏は退任いたします。

以 上