



2019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
 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) 取締役の変動

退任取締役

取締役 (非常勤) 柴 田 圭 亮 (株)メタルワン第二営業本部副本部長

(2) 監査役の変動

辞任監査役

監査役 (非常勤) 平 松 直 人 (日新製鋼(株)常務執行役員)

(3) 役員等の新体制

取締役

代表取締役社長 高 木 清 秀
 取 締 役 首 藤 隆 彦 本社安全・コンプライアンス
 統括管掌兼東京支社長

取 締 役 富 田 清 隆 本社経営本部長兼審査法務部長
 取 締 役 藤 條 修 也 本社総務・情報本部長
 兼情報システム部長

取 締 役 松 永 敏 博 本社営業本部長兼名古屋本店長
 取 締 役 小 西 伸 雄 本社経営企画部長

取締役 (非常勤) 宮 島 元 子 (弁護士)
 取締役 (非常勤) (新任) 佐 藤 宣 之 (株)メタルワン薄板事業部長

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) (新任) 星 健 一 (日鉄日新製鋼(株)執行役員) (※1)

補 欠 監 査 役 藤 田 雄 司

執行役員

専務執行役員 (※2) 首 藤 隆 彦 本社安全・コンプライアンス
 統括管掌兼東京支社長

常務執行役員 (※2) 富 田 清 隆 本社経営本部長兼審査法務部長
 常務執行役員 (※2) (昇任) 藤 條 修 也 本社総務・情報本部長
 兼情報システム部長

常務執行役員 (※2) (昇任) 松 永 敏 博 本社営業本部長兼名古屋本店長
 執行役員 (※2) 小 西 伸 雄 本社経営企画部長

注記① (※1) は2019年4月1日付での社名及び役職となります。

② (※2) は取締役を兼任しています。

③ 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。

④ 特別顧問 木下幹夫及び顧問 平野秀明の両氏は退任いたします。

以 上