



2022年 2月18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」、「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94回定時株主総会（6月24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」、「非常勤取締役の選定」並びに「取締役の委嘱業務」
 は、第94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
小 西 伸 雄	取締役	経営インフラ統括管掌 兼 経営管理本部長
藤 本 善 久	取締役	営業本部長 鋼板・鋼管建材管掌 兼 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）	（三井住友信託銀行 顧問）

注：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
 <2022年4月1日付 役員体制（取締役及び執行役員）>

取締役及び委嘱業務

高 木 清 秀	代表取締役	社長
松 永 敏 博	取締役	社長付
小 西 伸 雄	取締役	経営インフラ統括管掌 兼 経営管理本部長
藤 本 善 久	取締役	営業本部長 鋼板・鋼管建材管掌 兼 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）	（三井住友信託銀行 顧問）
歌 川 潤	取締役（非常勤）	（株）メタルワン薄板事業部長

<参考①：第94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）>

取締役及び委嘱業務

高 木 清 秀	代表取締役	社長
小 西 伸 雄	取締役	経営インフラ統括管掌 兼 経営管理本部長
藤 本 善 久	取締役	営業本部長 鋼板・鋼管建材管掌 兼 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）	（三井住友信託銀行 顧問）

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）	（公認会計士）
藤 田 雄 司	補欠監査役	

執行役員

小 西 伸 雄	常務執行役員	経営インフラ統括管掌 兼 経営管理本部長
藤 本 善 久	執行役員	営業本部長 鋼板・鋼管建材管掌 兼 東京支社長
小 河 正 直	執行役員	経営管理本部 経営企画部長 兼 IR・サステナビリティ推進室長
田 中 之 介	執行役員	営業本部長 自動車鋼材管掌 兼 名古屋本店長

<参考②：第94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>
松 永 敏 博	—
歌 川 潤	—