



2025年 2月 27日
会社名 株式会社カノークス
代表者名 代表取締役社長
小河 正直
コード番号 8076 東証スタンダード
名証メイン
問合せ先 取締役執行役員管理本部長
花 田 寛 之
TEL 052-564-3511

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。

- (1) 第97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97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）]
小河正直	代表取締役	社長
小西伸雄	取締役	営業本部長 鋼管建材管掌 兼 東京支社長
藤本善久	取締役	営業本部長 鋼板管掌 兼 西日本支社長
田中之介	取締役	経営企画部長 兼 IR・サステナビリティ推進室長
花田寛之	取締役	経営インフラ統括管掌 兼 管理本部長
奥川哲也	取締役（非常勤）	（税理士）（株式会社ミダックホールディングス社外取締役）
* 辻佳世子	取締役（非常勤）	（弁護士）

* 印は新任

注：奥川哲也氏、辻佳世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。

<参考①：第97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

小河正直	代表取締役	社長
小西伸雄	取締役	営業本部長 鋼管建材管掌 兼 東京支社長
藤本善久	取締役	営業本部長 鋼板管掌 兼 西日本支社長
田中之介	取締役	経営企画部長 兼 IR・サステナビリティ推進室長
花田寛之	取締役	経営インフラ統括管掌 兼 管理本部長
奥川哲也	取締役（非常勤）	（税理士）（株式会社ミダックホールディングス社外取締役）
辻佳世子	取締役（非常勤）	（弁護士）

監査役

小林克成	常勤監査役	
荒井太郎	監査役（非常勤）	（大阪商業大学特任教授）
毛利泰康	監査役（非常勤）	（公認会計士）
亀田善也	補欠監査役	

執行役員

小西伸雄	常務執行役員	営業本部長 鋼管建材管掌 兼 東京支社長
藤本善久	常務執行役員	営業本部長 鋼板管掌 兼 西日本支社長
田中之介	執行役員	経営企画部長 兼 IR・サステナビリティ推進室長
花田寛之	執行役員	経営インフラ統括管掌 兼 管理本部長
水野伸	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97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>
宮島元子	—

特別顧問 高木清秀氏は退任いたします。