

第 59 回 定時株主総会 招集ご通知

開催日時

2024年 1 月25日 (木曜日)

午前10時 受付開始 午前9時

開催場所

札幌市中央区北 1 条西11丁目 1 番地
ロイトン札幌 3階「ロイトンホール」

決議事項

第 1 号議案 取締役13名選任の件

第 2 号議案 監査役1名選任の件



株式会社 **カナモト**

証券コード：9678

株主総会にご出席の株主様へのお土産をご用意しております。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

証券コード 9678

2024年1月4日

株 主 各 位



札幌市中央区大通東3丁目1番地19

株式会社 **カナモト**

代表取締役社長 金本哲男

第59回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、当社第59回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

[当社ウェブサイト]

<https://www.kanamoto.co.jp>



電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下より確認くださいますようお願い申し上げます。

[東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）]

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」または「コード」に証券コード「9678」を入力・検索し「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択の上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使して下さいますようお願い申し上げます。

[書面（郵送）による議決権行使の場合]

本招集ご通知と合わせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2024年1月24日（水曜日）午後5時までに到着するようにご返送くださいますようお願い申し上げます。

[インターネット等による議決権行使の場合]

インターネット等により議決権を行使される場合には、2024年1月24日（水曜日）午後5時までに議案に対する賛否をご入力くださいますようお願い申し上げます。

◎16頁から17頁に「議決権の行使方法のご案内」を記載しておりますのでご参照ください。

敬 具

記

1. 日 時	2024年1月25日（木曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所	札幌市中央区北1条西11丁目1番地 ロイトン札幌 3階「ロイトンホール」
3. 目的事項	
報告事項	1. 第59期（2022年11月1日から2023年10月31日まで）事業報告、連結計算書類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 2. 第59期（2022年11月1日から2023年10月31日まで）計算書類報告の件
決議事項	
第1号議案	取締役13名選任の件
第2号議案	監査役1名選任の件

◎議決権行使についてのご案内

書面(郵送)により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱い致します。

◎代理人による議決権行使

代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知と合わせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう、お願い申し上げます。

◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。

なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第16条に基づき、お送りする書面には記載しておりません。

①連結計算書類の「連結注記表」

②計算書類の「個別注記表」

したがって、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

株主総会参考書類

第1号議案 取締役13名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって取締役全員(13名)は任期満了となります。つきましては、取締役13名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	候補者属性	当社が各取締役候補者に特に期待する分野							
			企業経営	資本市場との対話	リアルビジネス 業界知見	グローバル ビジネス	財務・ 会計	法務・ コンプライアンス	営業・ マーケティング	
1	かなもと かんちゆう 金本 寛中	再任	●	●	●	●	●	●		
2	かなもと てつお 金本 哲男	再任	●	●	●	●		●	●	
3	かなもと たつお 金本 龍男	再任	●		●				●	
4	はしはし ぐち かずのり 橋口 和典	再任	●				●	●	●	
5	さんのみや あきら 三野宮 朗	再任			●				●	
6	わたなべ じゆん 渡部 純	再任			●				●	
7	ひろせ しゆん 廣瀬 俊	再任		●		●	●	●	●	
8	やました ひであき 山下 英明	再任				●	●	●	●	
9	ないとう すずむ 内藤 進	再任	社外	独立	●		●		●	
10	ありた えいじ 有田 英司	再任	社外	独立	●		●		●	
11	よねかわ もとき 米川 元樹	再任	社外	独立	●					
12	たばた あやこ 田端 綾子	再任	社外	独立			●	●		
13	おおかわ てつや 大川 哲也	再任	社外	独立			●	●		

* 各人の有するすべての知見や経験を表すものではありません。

候補者
番号

1

かなもと かんちゅう
金本 寛中

(1946年11月29日生・男性)

所有当社株式数 244,000株

在任年数 42年

取締役会出席状況 5/5回
(100%)



再任

略歴、当社における地位及び担当

1973年 4月	当社入社	1998年 6月	当社代表取締役社長
1981年 11月	当社取締役	2001年 1月	当社執行役員
1990年 1月	当社常務取締役	2016年 11月	当社代表取締役会長(現任)
1996年 4月	当社代表取締役副社長		

重要な兼職の状況

卡纳磨拓(中国)投资有限公司董事長

取締役候補者とした理由

同氏は、代表取締役会長としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

候補者
番号

2

かなもと てつお
金本 哲男

(1960年5月21日生・男性)

所有当社株式数 27,487株

在任年数 20年

取締役会出席状況 5/5回
(100%)



再任

略歴、当社における地位及び担当

1983年 1月	当社入社	2005年 6月	当社営業統括本部長(現任)
2000年 9月	当社レンタル事業部関東事業部長	2012年 4月	当社常務執行役員
2001年 4月	当社執行役員	2014年 11月	当社副社長執行役員
2002年 11月	当社レンタル事業部長	2016年 11月	当社代表取締役社長執行役員(現任)
2004年 1月	当社取締役		

重要な兼職の状況

東洋工業株式会社代表取締役社長
ユナイト株式会社代表取締役会長
株式会社K Gフローテクノ代表取締役会長
株式会社ソーキホールディングス代表取締役社長
株式会社カンキ代表取締役会長

取締役候補者とした理由

同氏は、代表取締役社長、営業部門の責任者としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

候補者
番号

3

かなもと たつお
金本 龍男 (1962年2月2日生・男性)

所有当社株式数 91,800株
在任年数 17年
取締役会出席状況 5/5回
(100%)



再任

略歴、当社における地位及び担当

1994年4月	当社入社	2007年1月	当社取締役(現任)
2001年4月	当社レンタル事業部近畿中部 事業部長	2012年2月	当社レンタル事業部副事業部 長
2003年1月	当社執行役員(現任)	2014年2月	当社鉄鋼事業部長
2003年4月	当社レンタル事業部東北地区 担当部長	2016年2月	当社鉄鋼事業部管掌(現任)
2005年4月	当社レンタル事業部北海道地 区担当部長(現 レンタル事業 部北海道地区統括部長)	2016年4月	当社レンタル事業部関東甲信 越地区統括部長
		2016年11月	当社レンタル事業部長

取締役候補者とした理由

同氏は、レンタル事業部門、鉄鋼事業部門の責任者としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

候補者
番号

4

はしぐち かずのり
橋口 和典 (1960年3月28日生・男性)

所有当社株式数 4,800株
在任年数 12年
取締役会出席状況 5/5回
(100%)



再任

略歴、当社における地位及び担当

2012年1月	当社入社 執行役員(現任) 営業統括本部長補佐 取締役(現任)	2013年11月	当社ニュープロダクツ室管掌 兼レンタル事業部イベント営 業部管掌
2012年4月	当社事業開発部長(現 事業開 発室長)(現任)兼情報機器事業 部長	2016年2月	当社情報機器事業部管掌
		2018年11月	当社人事部長(現任)

取締役候補者とした理由

同氏は、事業開発室、人事部の責任者としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

候補者
番号

5

さんのみや あきら
三野宮 朗

(1965年2月22日生・男性)

所有当社株式数 11,700株
在任年数 3年
取締役会出席状況 5/5回
(100%)



再任

略歴、当社における地位及び担当

1988年3月	当社入社	2020年11月	当社レンタル事業部九州地区統括部長
2012年5月	当社関連企業室部長		
2016年4月	当社レンタル事業部関西中部地区統括部長(現 西日本地区統括部長)	2021年1月	当社取締役(現任)
		2023年1月	当社業務部長兼特販部長(現任)
2019年11月	当社執行役員(現任)		

重要な兼職の状況

株式会社カナテック代表取締役社長

取締役候補者とした理由

同氏は、営業部門の地区統括責任者及び業務部、特販部の責任者としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

候補者
番号

6

わたなべ じゅん
渡部 純

(1970年1月2日生・男性)

所有当社株式数 6,500株
在任年数 3年
取締役会出席状況 5/5回
(100%)



再任

略歴、当社における地位及び担当

1990年9月	当社入社	2021年1月	当社取締役(現任)
2006年5月	当社レンタル事業部広域特需営業部長(現任)	2021年11月	当社ニュープロダクツ室長(現任)
2017年1月	当社執行役員(現任)	2023年9月	当社レンタル事業部長(現任)
2018年11月	当社ニュープロダクツ室管掌兼レンタル事業部イベント営業部管掌		

重要な兼職の状況

株式会社K G フローテクノ代表取締役社長

取締役候補者とした理由

同氏は、レンタル事業部門、広域特需営業部の責任者としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

候補者
番号

7

ひろ せ
廣瀬

しゅん
俊 (1964年7月1日生・男性)

所有当社株式数 4,100株
在任年数 3年
取締役会出席状況 5/5回
(100%)



再任

略歴、当社における地位及び担当

1988年4月	株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行	2018年6月	当社顧問
2013年4月	みずほコーポレート銀行(中国)有限公司(現みずほ銀行(中国)有限公司)青島支店長	2018年11月	当社入社 執行役員(現任)総務部長代行
2016年4月	株式会社みずほ銀行中国営業推進部長	2019年1月	当社広報室長(現任)兼総務部長兼秘書室長
		2021年1月	当社取締役 経理部長兼事務センター掌管(現任)

取締役候補者とした理由

同氏は、株式会社みずほ銀行の責任ある役職を歴任し金融・財務分野における知見を有し、また、当社において経理部、広報室の責任者としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

候補者
番号

8

やました ひで あき
山下 英明

(1965年6月15日生・男性)

所有当社株式数 2,900株
在任年数 3年
取締役会出席状況 5/5回
(100%)



再任

略歴、当社における地位及び担当

1988年4月	株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行	2017年2月	同行赤坂支社 支社長
2011年9月	マレーシア三菱東京UFJ銀行(現 MUFGバンク(マレーシア)) 副頭取	2018年6月	当社顧問
2015年4月	株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)青山通支社 支社長	2018年11月	当社入社 執行役員(現任)海外事業部部長代行
		2019年1月	当社海外事業部長(現任)
		2021年1月	当社取締役(現任)

取締役候補者とした理由

同氏は、株式会社三菱UFJ銀行の責任ある役職を歴任し金融・財務分野における知見を有し、また、当社において海外事業部門の責任者としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

候補者
番号

9

ないとう
内藤

すすむ
進 (1967年7月4日生・男性)

所有当社株式数 0株
在任年数 7年
取締役会出席状況 5/5回
(100%)



再任

社外取締役候補者

独立役員

略歴、当社における地位及び担当

1990年4月	オリックス株式会社入社	2017年1月	当社社外取締役(現任)
2011年11月	同社電力事業部長	2018年6月	百五リース株式会社取締役
2012年5月	同社電力事業部長	2019年1月	オリックス自動車株式会社専務執行役員
	オリックス電力株式会社代表取締役社長		リース営業本部長兼フリータイムマネジメント部管掌兼トラックレンタル本部総括(現任)
2013年3月	同社事業法人営業第一部長	2023年1月	オリックス株式会社業務執行役員
2016年1月	同社理事 東京営業本部副本部長		オリックス自動車株式会社執行役員副社長(現任)
	事業法人営業第一部長	2024年1月	オリックス株式会社グループ執行役員(現任)
2017年1月	同社理事 東日本営業本部副本部長		
	オリックス・フードサプライ株式会社代表取締役社長		

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

同氏は、オリックス株式会社の責任ある役職を歴任しており、同子会社の経営経験もあることから、これまで培ってきた豊富な業務経験と知識を当社の経営に活かしていただくためであります。また、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくことを期待しております。

独立性について

同氏は、当社が定めた「社外取締役の独立性の判断基準」の要件を満たしており、当社が株式を上場している東京証券取引所及び札幌証券取引所に対し、両取引所の規則等に定める「独立役員」として届け出をしております。

同氏が在籍しているオリックスグループと当社との間における取引額は、同社直近事業年度における連結売上高及び当社連結売上高の0.1%以下であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。

候補者
番号

10

あり た え い じ
有田 英司

(1966年4月17日生・男性)

所有当社株式数 0株

在任年数 4年

取締役会出席状況 5/5回
(100%)



再任

社外取締役候補者

独立役員

略歴、当社における地位及び担当

1989年4月	オリックス株式会社入社	2019年4月	株式会社キューコーリース取締役(現任)
2005年3月	同社甲府支店 支店長	2019年6月	とりぎんリース株式会社取締役(現任)
2009年3月	同社さいたま支店 支店長	2020年1月	オリックス株式会社執行役員 同社法人営業本部副本部長 (国内営業担当本部長)(現任)
2013年3月	同社統合中央第二ブロック長		当社社外取締役(現任)
2015年3月	同社中央ブロック長	2024年1月	同社常務執行役員(現任)
2017年1月	同社理事 東日本営業本部副本部長		
2019年1月	同社業務執行役員 法人営業本部副本部長 地域営業担当		

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

同氏は、オリックス株式会社の責任ある役職を歴任しており、これまで培ってきた豊富な業務経験と知識を当社の経営に活かしていただくためであります。また、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくことを期待しております。

独立性について

同氏は、当社が定めた「社外取締役の独立性の判断基準」の要件を満たしており、当社が株式を上場している東京証券取引所及び札幌証券取引所に対し、両取引所の規則等に定める「独立役員」として届け出をしております。
同氏が在籍しているオリックスグループと当社との間における取引額は、同社直近事業年度における連結売上高及び当社連結売上高の0.1%以下であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。

候補者
番号

11

よ ね か わ も と き
米川 元樹 (1946年12月22日生・男性)

所有当社株式数	0株
在任年数	8年
取締役会出席状況	5/5回 (100%)



再任

社外取締役候補者

独立役員

略歴、当社における地位及び担当

1985年 5月	札幌北榆病院副院長	2011年 9月	社会医療法人北榆会 理事長 (現任)
1996年 4月	医療法人北榆会札幌北榆病院 院長	2016年 1月	当社社外取締役(現任)
2007年 4月	特定医療法人北榆会 理事長		

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

同氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、医療機関における経営者として、当社の業界とは異なる経験と知識を当社の経営に活かしていただくためであります。また、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくことを期待しております。

独立性について

同氏は、当社が定めた「社外取締役の独立性の判断基準」の要件を満たしており、当社が株式を上場している東京証券取引所及び札幌証券取引所に対し、両取引所の規則等に定める「独立役員」として届け出をしております。
同氏は、現在、社会医療法人北榆会理事長を務めておりますが、同会と当社との間に取引はないこと等から、独立性に影響を与えるものではありません。

候補者
番号

12

た ば た あ や こ
田 端 綾 子 (1974年12月3日生・女性)

所有当社株式数 0株
在任年数 4年
取締役会出席状況 5/5回
(100%)



再 任

社外取締役候補者

独 立 役 員

略歴、当社における地位及び担当

2000年 4月	札幌弁護士会登録(浅野元広法律事務所勤務)	2014年10月	札幌法務局人権擁護委員(現任)
2002年10月	ラベンダー法律事務所 所長(現任)	2019年 5月	札幌医療事故問題研究会 副代表(現任)
2009年 5月	医療事故情報センター 理事(現任)	2020年 1月	当社社外取締役(現任)

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

同氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、同氏がこれまで弁護士として培ってきた豊富な経験と知識を、当社の経営に活かしていただくためであります。また、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくことを期待しております。

独立性について

同氏は、当社が定めた「社外取締役の独立性の判断基準」の要件を満たしており、当社が株式を上場している東京証券取引所及び札幌証券取引所に対し、両取引所の規則等に定める「独立役員」として届け出をしております。

同氏は、現在、ラベンダー法律事務所の所長を務めておりますが、同事務所と当社との間に顧問契約はなく、取引もないこと等から、独立性に影響を与えるものではありません。

候補者
番号

13

おおかわ
大川

てつや
哲也

(1966年1月12日生・男性)

所有当社株式数 0株

在任年数 3年

取締役会出席状況 5/5回
(100%)



再任

社外取締役候補者

独立役員

略歴、当社における地位及び担当

1992年4月	札幌弁護士会登録 橋本昭夫 法律事務所入所	2013年10月	北海道人事委員
1998年4月	橋本・大川合同法律事務所 (現 弁護士法人橋本・大川合 同法律事務所)パートナー弁 護士	2015年4月	北海道弁護士会連合会常務理 事
2008年4月	札幌弁護士会 副会長	2017年4月	札幌弁護士会 会長
2012年10月	NPO法人「子どもシェルタ ーレラピリカ」副理事長(現 任)	2018年4月	北海道弁護士会連合会理事長
2013年4月	北海道大学法学研究所 特任 教授	2020年4月	日本弁護士連合会副会長
		2021年1月	当社社外取締役(現任)
		2021年12月	弁護士法人橋本・大川合同 法律事務所代表社員(現任)
		2023年6月	株式会社ニッセンレンエスコ ート監査役(現任)

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

同氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、同氏がこれまで弁護士として培ってきた豊富な経験と知識を、当社の経営に活かしていただくためであります。また、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくことを期待しております。

独立性について

同氏は、当社が定めた「社外取締役の独立性の判断基準」の要件を満たしており、当社が株式を上場している東京証券取引所及び札幌証券取引所に対し、両取引所の規則等に定める「独立役員」として届け出をしております。当社は同氏が所属する法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、その契約による報酬額は少額であり、独立性に影響を与えるものではありません。

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 内藤進氏、有田英司氏、米川元樹氏、田端綾子氏、大川哲也氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、社外取締役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、当社定款において、各社外取締役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合は、当該賠償責任を法令で定める責任限度額に限定する旨の契約（責任限定契約）を締結できる旨を定めており、現在すべての社外取締役と責任限定契約を締結しております。内藤進氏、有田英司氏、米川元樹氏、田端綾子氏、大川哲也氏の再任が承認された場合は、当該責任限定契約を継続する予定であります。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約により被保険者が職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当該保険契約の契約期間は1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。
5. 田端綾子氏の戸籍上の氏名は、菅野綾子であります。
6. 当社が定めた「社外取締役の独立性判断基準」の詳細は、以下に記載しております。

【 社外取締役の独立性判断基準 】

当社が定めた「社外取締役の独立性判断基準」は以下のとおりとなります。

- (1) 当社若しくはその連結子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人、若しくは監査役その他の使用人ではなく、かつその就任の前10年間において当社若しくはその連結子会社の業務執行者ではなかったこと
- (2) 直近3事業年度において当社若しくはその連結子会社からの支払、当社若しくはその連結子会社への支払額が相互にその連結売上高の2%を超える取引先の者またはその業務執行者ではなく、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと
- (3) 直近3事業年度において当社若しくはその連結子会社から役員報酬以外に年間平均1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計・法律事務所等の社員等ではないこと
- (4) 当社若しくはその連結子会社の取締役、執行役、執行役員または上記(2)、(3)の要件に基づき当社から独立性が確保されていないと判断する者の配偶者または二親等内の親族ではないこと
- (5) 当社の現在の総議決権の10%以上を保有する主要株主またはその業務執行者ではないこと
- (6) 当社若しくはその連結子会社から取締役若しくは監査役を受け入れている会社またはその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員ではないこと
- (7) 当社若しくはその連結子会社の会計監査人または会計参与である公認会計士（若しくは税理士）または監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員ではなく、過去3年間当社またはその連結子会社の監査業務を実際に担当したことがないこと

第2号議案 監査役1名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、現任監査役5名のうち、石若保志氏は任期満了となります。つきましては監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者	いし わか やす し 石若 保志 (1959年1月10日生・男性)	所有当社株式数 4,000株 在任年数 4年
-----	---	---------------------------



再任

社外監査役候補者

独立役員

略歴、当社における地位

1984年 7月	監査法人榮光会計事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所	2018年 6月	新日本有限責任監査法人退所
1986年 3月	公認会計士登録	2018年 7月	石若保志公認会計士事務所所長(現任)
2013年 6月	日本公認会計士協会北海道分会会長	2018年 7月	日本高圧コンクリート株式会社調査役
2013年 7月	日本公認会計士協会常任理事(本部)	2019年12月	日本高圧コンクリート株式会社執行役員経理部長(現任)
2013年 7月	日本公認会計士協会監事(本部)	2020年 1月	当社社外監査役(現任)
2017年 7月	公益社団法人北海道不動産鑑定士協会外部監事(現任)	2021年 6月	北海道放送株式会社監査役(現任)

監査役候補者とした理由

同氏は、公認会計士として財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、これを当社の監査体制に活かしていただき、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくためであります。

独立性について

同氏は、当社が株式を上場している東京証券取引所及び札幌証券取引所の規則等に定める「独立役員」の要件を満たしており、「独立役員」として届け出をしております。同氏は、現在、石若保志公認会計士事務所の所長を務めておりますが、同事務所と当社との間に顧問契約はなく、取引もありません。また、過去に新日本有限責任監査法人に在籍しておりましたが、2018年6月に退所し5年以上経過していること、同氏が在籍している日本高圧コンクリート株式会社と当社の間における取引額は、同社直近事業年度における売上高および当社連結売上高の0.1%以下であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。




- (注)
1. 監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
 2. 石若保志氏は、社外監査役候補者であります。
 3. 当社は、社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、当社定款において、各社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合は、当該賠償責任を法令で定める責任限度額に限定する旨の契約（責任限定契約）を締結できる旨を定めており、現在すべての社外監査役と責任限定契約を締結しております。石若保志氏の再任が承認された場合は、当該責任限定契約を継続する予定であります。
 4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約により被保険者が職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に掛かる請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当該保険契約の契約期間は1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。

以 上

議決権の行使方法のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様が当社の経営に参画していただくことができる重要な権利です。以下をご参照のうえ、いずれかの方法にてご行使くださいますようお願い申し上げます。

議決権の行使には、以下の3つの方法がございます。

株主総会に出席	議決権行使書用紙を郵送	インターネット等による行使
 <p>議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。(捺印は不要です)</p>	 <p>議決権行使書用紙に議案の賛否をご表示のうえ、ご投函ください。</p>	 <p>議決権行使ウェブサイト (https://evote.tr.mufg.jp/) にアクセスしていただき、賛否をご入力ください。</p>
株主総会開催日時 2024年1月25日(木) 午前10時	行使期限 2024年1月24日(水) 午後5時までに到着	行使期限 2024年1月24日(水) 午後5時まで

詳細は次ページをご覧ください

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書
株式会社カナモト 御中

株主総会日 議決権の数 XX股
×××年×月×日

議案	原案に対する賛否	
	賛	否
(次の候補者を除く)		

1. _____
2. _____

同封返向 ログイン用QRコード
見本 ログインID XXXX-XXXX-XXXX-XXX
返封先 郵便番号 XXXXX

株式会社カナモト

こちらに、議案の賛否をご表示ください。

【第1号議案】

全員賛成の場合：「賛」の欄に○印
全員反対の場合：「否」の欄に○印
一部の候補者を反対される場合：
「賛」の欄に○印をご表示のうえ、
反対される候補者の番号を () 内
にご記入ください。

【第2号議案】

賛成の場合：「賛」の欄に○印
反対の場合：「否」の欄に○印

※議決権行使書用紙はイメージです。

書面（郵送）またはインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネット等による議決権行使のご案内

インターネット等による議決権行使は、当社の指定する議決権行使ウェブサイト（以下「議決権行使サイト」といいます。）にアクセスしていただき、下記事項をご確認のうえ、ご行使くださいますようお願い申し上げます。

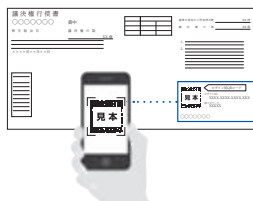
なお、ご不明な点等がございましたら、下記の「システム等に関するお問い合わせ先（ヘルプデスク）」へお問い合わせください。

当日ご出席の場合は、議決権行使書の郵送またはインターネット等による議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



ご不明な点等がございましたら、以下のヘルプデスクへお問い合わせ願います。

システム等に関する お問い合わせ先	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク 電話 0120-173-027 (受付時間 9:00~21:00 通話料無料)
----------------------	---

機関投資家の皆様へ

当社は、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加いたしております。

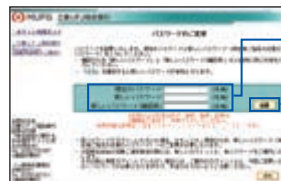
ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



- 3 新しいパスワードを登録する。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

以上

メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for handwriting practice.

第59回定時株主総会会場ご案内略図



会場所在地：札幌市中央区北1条西11丁目1番地
ロイトン札幌 3階 「ロイトンホール」
電話 (011) 271-2711(代表)

<最寄り駅>

地下鉄東西線 西11丁目駅 1番出口左折徒歩約3分
J R北海道・札幌駅からタクシーで約6分

<お願い>

駐車場の用意はいたしておりませんので、恐れ入りますが
公共交通機関をご利用ください。



株式会社 **カナモト**

札幌市中央区大通東3丁目1番地19



ミックス
責任ある水産資源を
使用した紙

