証券コード　９６７８
2019年１月７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54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54回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、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、議決権を行使してくだ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］

同封の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、2019年１月28日（月曜日）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。

［インターネットによる議決権行使の場合］

インターネットにより議決権を行使する場合には、2019年１月28日（月曜日）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。

◎10頁から11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　2019年１月29日（火曜日）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54期（2017年11月１日から2018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54期（2017年11月１日から2018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12名選任の件
第２号議案　監査役４名選任の件

◎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、お手数ながら同封の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。

◎本招集ご通知に際して株主の皆様に提供すべき書類のうち、連結注記表及び個別注記表に表示すべき事項にかかる情報につきましては、法令及び当社定款第16条に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト[https://www.kanamoto.ne.jp]への記載をもって株主の皆様に対する書面の提供とさせていただきます。

なお、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類には、同封の「第54期事業報告」に記載のもののほか、この連結注記表及び個別注記表として表示すべき事項も含まれております。

後記の株主総会参考書類及び同封の「第54期事業報告」に記載の事業報告、連結計算書類及び計算書類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[https://www.kanamoto.ne.jp]に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

第１号議案　取締役12名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員（14名）は任期満了となります。つきましては、経営体制の効率化のため２名減員し、取締役12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	当社における地位及び担当	候補者属性
1	金本寛中（かなもとかんちゅう）	代表取締役会長	再任
2	金本哲男（かなもとてつお）	代表取締役社長執行役員 営業統括本部長	再任
3	成田仁志（なりたひとし）	取締役 執行役員　業務部長	再任
4	金本龍男（かなもとたつお）	取締役 執行役員 レンタル事業部長 兼 レンタル事業部北海道地区統括部長 兼 鉄鋼事業部管掌	再任
5	平田政一（ひらたまさかず）	取締役 執行役員 レンタル事業部副事業部長 兼 特販部長	再任
6	礒野浩之（いそのひろゆき）	取締役 執行役員　総務部長 兼 秘書室長	再任
7	長崎学（ながさきまなぶ）	取締役 執行役員	再任
8	麻野裕一（あさのゆういち）	取締役 執行役員　債権管理部長	再任
9	橋口和典（はしぐちかずのり）	取締役 執行役員　人事部長 兼 事業開発室長	再任
10	内藤進（ないとうすすむ）	社外取締役	再任　社外　独立
11	及川雅之（おいかわまさゆき）	社外取締役	再任　社外　独立
12	米川元樹（よねかわもとき）	社外取締役	再任　社外　独立

候補者番号	氏名 （生年月日）	略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
1	金本寛中（かなもとかんちゅう） （1946年11月29日） ［再　任］	1973年４月　当社入社 1981年11月　当社取締役 1990年１月　当社常務取締役 1996年４月　当社代表取締役副社長 1998年６月　当社代表取締役社長 2001年１月　当社執行役員 2016年11月　当社代表取締役会長（現任） ［重要な兼職の状況］ 卡纳磨拓（中国）投资有限公司董事長	488,200株
	［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。また、1981年11月から37年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、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。		
2	金本哲男（かなもとてつお） （1960年５月21日） ［再　任］	1983年１月　当社入社 2000年９月　当社レンタル事業部関東事業部長 2001年４月　当社執行役員 2002年11月　当社レンタル事業部長 2004年１月　当社取締役 2005年６月　当社営業統括本部長（現任） 2012年４月　当社常務執行役員 2014年11月　当社副社長執行役員 2016年11月　当社代表取締役社長執行役員（現任） ［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ＫＧフローテクノ代表取締役会長 金本（香港）有限公司董事長 KANAMOTO & JP NELSON EQUIPMENT (S) PTE.LTD.代表取締役	12,487株
	［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。また、2004年１月から15年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、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。		
3	成田仁志（なりたひとし） （1957年７月10日） ［再　任］	1981年11月　当社入社 2000年１月　当社業務企画部長（現業務部長）（現任） 2001年１月　当社執行役員（現任） 2004年１月　当社取締役（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	7,000株
	［取締役候補者とした理由］ 同氏は、業務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。また、2004年１月から15年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、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	氏名 （生年月日）	略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
4	金本龍男（かなもと たつお） （1962年2月2日） ［再　任］	1994年4月　当社入社 2001年4月　当社レンタル事業部近畿中部事業部長 2003年1月　当社執行役員（現任） 2003年4月　当社レンタル事業部東北地区担当部長 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）（現任） 2007年1月　当社取締役（現任） 2012年2月　当社レンタル事業部副事業部長 2014年2月　当社鉄鋼事業部長 2016年2月　当社鉄鋼事業部管掌（現任） 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（現任）	90,000株
	［取締役候補者とした理由］ 同氏は、レンタル事業部門の責任者、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。また、2007年1月から12年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、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。		
5	平田政一（ひらた まさかず） （1950年3月20日） ［再　任］	1975年1月　当社入社 1997年4月　当社レンタル事業部北海道事業部副事業部長兼北海道事業部統括工場長 2001年1月　当社執行役員レンタル事業部副事業部長兼特販事業部長（現特販部長）（現任） 2001年7月　当社品質保証室長 2006年1月　当社取締役（現任）	22,000株
	［取締役候補者とした理由］ 同氏は、特販部門、整備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。また、2006年1月から13年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、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。		
6	礒野浩之（いその ひろゆき） （1951年8月31日） ［再　任］	2005年12月　当社入社　総務部長（現任） 2006年5月　当社執行役員（現任） 2006年11月　当社社長室長 2007年1月　当社取締役（現任） 2016年11月　当社秘書室長（現任）	25,300株
	［取締役候補者とした理由］ 同氏は、総務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。また、2007年1月から12年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、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	氏名 （生年月日）	略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
7	長崎（ながさき） 学（まなぶ） （1963年11月29日） ［再　任］	1986年９月　当社入社 2005年４月　当社レンタル事業部東北地区担当部長 2006年１月　当社執行役員（現任） 2007年１月　当社取締役（現任） 2010年５月　当社レンタル事業部関東地区統括部長 2013年11月　当社レンタル事業部関東信越地区統括部長 2016年４月　当社レンタル事業部九州地区担当役員 ［重要な兼職の状況］ 株式会社ニシケン代表取締役社長	－
	［取締役候補者とした理由］ 同氏は、関連企業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。また、2007年１月から12年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、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。		
8	麻野（あさの） 裕一（ゆういち） （1955年２月22日） ［再　任］	2000年９月　当社入社 2003年４月　当社執行役員債権管理部長（現任）兼監査室長兼法務室長 2009年１月　当社取締役（現任）	3,000株
	［取締役候補者とした理由］ 同氏は、債権管理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。また、2009年1月から10年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、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。		
9	橋口（はしぐち） 和典（かずのり） （1960年３月28日） ［再　任］	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） 2012年４月　当社情報機器事業部長 事業開発部長（現事業開発室長）（現任） 2013年11月　当社レンタル事業部イベント営業部管掌兼ニュープロダクツ室管掌 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）	500株
	［取締役候補者とした理由］ 同氏は、営業部門の責任者補佐、情報機器事業部門・事業開発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。また、2012年1月から7年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、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。		
10	内藤（ないとう） 進（すすむ） （1967年７月４日） ［再　任］ ［社外取締役候補者］ ［独立役員］	1990年４月　オリックス株式会社入社 2011年11月　同社電力事業部長 2012年５月　同社電力事業部長 オリックス電力株式会社代表取締役社長 2013年３月　同社事業法人営業第一部長 2016年１月　同社理事　東京営業本部副本部長 事業法人営業第一部長 2017年１月　同社理事　東日本営業本部副本部長（現任） ｵﾘｯｸｽ・ﾌｰﾄﾞｻﾌﾟﾗｲ株式会社代表取締役社長 当社社外取締役（現任） 2018年６月　百五リース株式会社取締役（現任）	－
	［社外取締役候補者とした理由］ 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、同社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。		

<table>
<tr><th>候補者番号</th><th>氏名
（生年月日）</th><th>略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）</th><th>所有する当社の株式数</th></tr>
<tr><td rowspan="2">11</td><td>及川雅之
（1967年5月9日）
［再　任］
［社外取締役候補者］
［独立役員］</td><td>1997年7月　オリックス株式会社入社
2006年4月　同社柏支店　支店長
2009年3月　同社郡山支店　支店長
2012年11月　同社静岡支店　支店長
2017年1月　同社東日本営業本部　北海道ブロック　ブロック長（現任）
当社社外取締役（現任）</td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="3">［社外取締役候補者とした理由］
同氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、オリックス株式会社の責任ある役職を歴任していることから、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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12</td><td>米川元樹
（1946年12月22日）
［再　任］
［社外取締役候補者］
［独立役員］</td><td>1985年5月　札幌北楡病院副院長
1996年4月　医療法人北楡会札幌北楡病院院長
2007年4月　特定医療法人北楡会理事長
2011年9月　社会医療法人北楡会理事長（現任）
2016年1月　当社社外取締役（現任）</td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="3">［社外取締役候補者とした理由］
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。</td></tr>
</table>

（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、及川雅之氏、米川元樹氏は、社外取締役候補者であります。
3．当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、米川元樹氏は3年、内藤進氏、及川雅之氏は2年となります。
4．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、及川雅之氏、米川元樹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。
5．当社が定めた「社外取締役の独立性の判断基準」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、執行役員又は支配人、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又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く、その事務所等の総売上高の2％以上の支払を当社若しくはその連結子会社から受けていないこと
（4）当社若しくはその連結子会社の取締役、執行役、執行役員又は上記（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又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又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又はその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又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又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナー又は従業員ではなく、過去3年間当社又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４名選任の件

本総会終結の時をもって、現任監査役６名のうち、金本栄中、横田直之、辻清宏、曽我浩司の４氏は任期満了となります。つきましては監査役４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。

候補者番号	氏　名	当社における地位	候補者属性
1	金本栄中（かなもとえいちゅう）	常勤監査役	再任
2	横田直之（よこたなおゆき）	常勤監査役	再任
3	生島典明（いくしまのりあき）	－	新任　独立
4	松下克則（まつしたかつのり）	－	新任　独立

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
1	金本栄中（かなもとえいちゅう） （１９４９年７月２６日） ［再　任］	1975年６月　当社入社 1990年１月　当社取締役レンタル事業部東北事業部長 1996年５月　当社債権管理部長兼監査室長 2001年１月　当社執行役員 2003年１月　当社取締役 2003年４月　当社総務部長兼債権管理部管掌兼監査室管掌 2005年12月　当社総務部・債権管理部審査課管掌兼内部統制プロジェクトチーム委員長委嘱 2007年１月　当社常勤監査役（現任）	308,800株
	［監査役候補者とした理由］ 同氏は、取締役としての任務を通じて培ってきた豊富な経験と知識から経営状況を監査し、職務を適切に遂行していることから、当社監査役に適任であると判断し、引き続き監査役候補者としております。		
2	横田直之（よこたなおゆき） （１９５４年７月２０日） ［再　任］	1979年４月　株式会社北洋相互銀行（現北洋銀行）入行 2004年１月　同行道庁支店長兼道庁別館出張所長 2006年４月　同行深川支店長 2009年４月　同行白石中央支店長 2011年１月　当社常勤監査役（現任）	－
	［監査役候補者とした理由］ 同氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、同氏の金融・財務分野における豊富な経験と知識から経営状況を監査し、職務を適切に遂行していることから、当社監査役に適任であると判断し、引き続き監査役候補者としております。		

<table>
<tr><th>候補者番号</th><th>氏名
（生年月日）</th><th>略歴、当社における地位
（重要な兼職の状況）</th><th>所有する当社の株式数</th></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td>生島典明（いくしまのりあき）
（1952年6月7日）
［新任］
［独立役員］</td><td>1977年7月　札幌市役所奉職
2001年4月　同市中央区役所市民部長
2003年4月　同市財政局財政部長
2005年4月　同市総務局市政推進室長
2007年4月　同市総務局長
2009年4月　同市副市長
2015年5月　同上退任
2015年5月　公益財団法人第8回札幌アジア冬季競技大会組織委員会専務理事
2018年3月　同上退任</td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="3">［社外監査役候補者とした理由］
同氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、市政に関与し行政運営に携わってきた豊富な経験と知識を、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、選任が承認された場合には、「独立役員」として届け出をする予定であります。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td>松下克則（まつしたかつのり）
（1959年7月25日）
［新任］
［独立役員］</td><td>1983年4月　株式会社北海道相互銀行（現北洋銀行）入行
2008年10月　株式会社北洋銀行経営管理部企画第二課長
2010年5月　同行経営管理部副部長兼企画第二課長
2011年1月　同行札幌西支店長兼札幌医大病院出張所長
2013年4月　同行本店営業部法人営業部長
2014年6月　同行執行役員本店営業部副本店長
2016年6月　同行取締役
2018年6月　同行常勤監査役（現任）</td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="3">［社外監査役候補者とした理由］
同氏は、株式会社北洋銀行の責任ある役職を歴任しており、これまで培ってきた会社経営及び金融・財務分野における豊富な経験と知識を、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、選任が承認された場合には、「独立役員」として届け出をする予定であります。</td></tr>
</table>

（注）1．各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．生島典明氏、松下克則氏は、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。生島典明氏、松下克則氏の選任が承認された場合は、同様の責任限定契約を締結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会場受付にご提出ください。（捺印は不要です。）

株主総会開催日時

2019年1月29日(火)
午前10時

議決権行使書用紙を郵送

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。

行使期限

2019年1月28日(月)
午後5時までに到着

インターネット等による行使

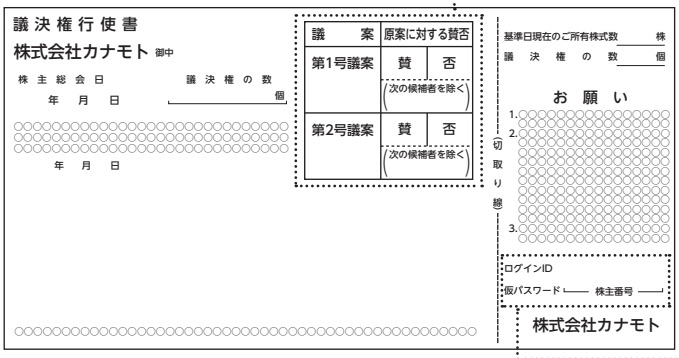
議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、賛否をご入力ください。

行使期限

2019年1月28日(月)
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



こちらに、議案の賛否をご表示ください。

【第1号、第2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。

インターネット等による議決権行使に必要となる「ログインID」と「仮パスワード」が記載されています。

※当日ご出席の場合は、議決権行使書用紙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。

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せ先（ヘルプデスク）」へお問い合せください。

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。

記

1．議決権行使サイトについて

議決権行使サイト▶ https://evote.tr.mufg.jp/

（1）インターネット等による議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから議決権行使サイトにアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（但し、毎日午前２時から午前５時までは取扱いを休止いたします。）

（2）インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用いただけない場合もございます。

（3）インターネット等による議決権行使は、2019年1月28日（月曜日）の午後5時まで受け付けいたしますが、お早めにご行使くださいますようお願い申し上げます。

2．インターネット等による議決権行使方法について

（1）議決権行使サイトにおいて、議決権行使書に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って、賛否をご入力ください。

（2）株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。

（3）株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

3．複数回にわたり議決権を行使された場合の取扱い

（1）議決権行使書の郵送による方法とインターネット等による方法の双方で議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効とさせていただきます。

（2）インターネット等によって複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効とさせていただきます。

4．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（プロバイダ接続料金・通信料金等）は、株主様のご負担となります。

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せ願います。

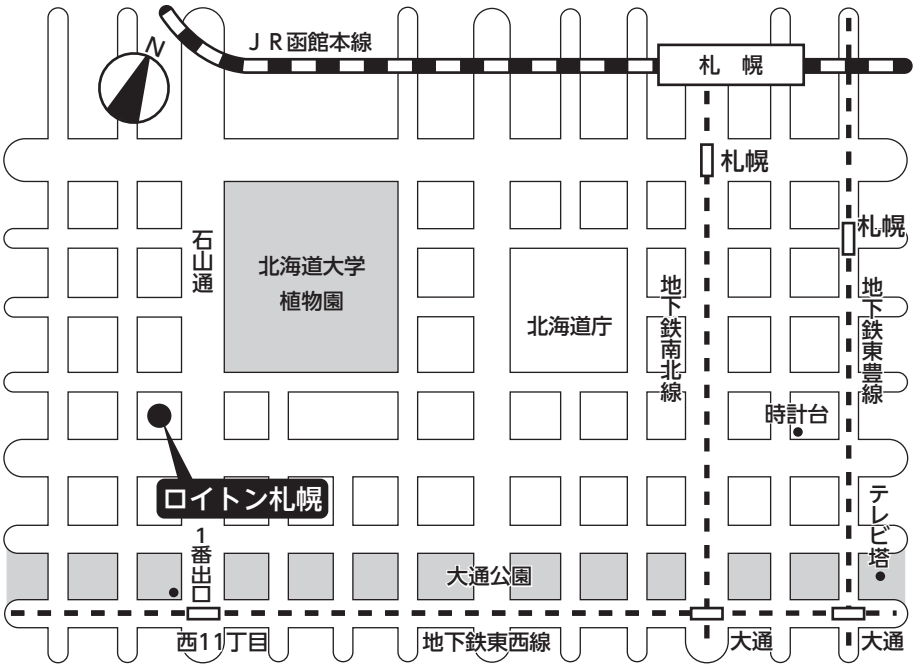
システム等に関する お問い合せ先	**三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク** **電話 0120-173-027（受付時間　9：00～21：00　通話料無料）**

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。

以上

第54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
ＪＲ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。

---

kanamoto 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
責任ある木質資源を使用した紙
FSC® C013080
www.fsc.org

VEGETABLE OIL INK