

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55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55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お願い申し上げます。

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、議決権を行使していただき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、2020年1月27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する場合には、2020年1月27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 2020年1月28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55期(2018年11月1日から2019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55期(2018年11月1日から2019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1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ご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55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55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

本定時株主総会終結の時をもって取締役全員(12名)は任期満了となります。つきましては、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                  | 性別 | 当社における地位及び担当                                      | 候補者属性 |    |    |
|-------|---------------------|----|---------------------------------------------------|-------|----|----|
| 1     | かなもと かんちゅう<br>金本 寛中 | 男性 | 代表取締役会長                                           | 再任    |    |    |
| 2     | かなもと てつお<br>金本 哲男   | 男性 | 代表取締役社長執行役員 営業統括本部長                               | 再任    |    |    |
| 3     | なりた ひとし<br>成田 仁志    | 男性 | 取締役 執行役員 業務部長                                     | 再任    |    |    |
| 4     | かなもと たつお<br>金本 龍男   | 男性 | 取締役 執行役員<br>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     | ひらた まさかず<br>平田 政一   | 男性 | 取締役 執行役員<br>レンタル事業部副事業部長 兼 特販部長                   | 再任    |    |    |
| 6     | いその ひろゆき<br>磯野 浩之   | 男性 | 取締役 執行役員 経理部長 兼 事務センター管掌                          | 再任    |    |    |
| 7     | あさの ゆういち<br>麻野 裕一   | 男性 | 取締役 執行役員 債権管理部長                                   | 再任    |    |    |
| 8     | はしぐち かずのり<br>橋口 和典  | 男性 | 取締役 執行役員 人事部長 兼 事業開発室長                            | 再任    |    |    |
| 9     | ないとう すずむ<br>内藤 進    | 男性 | 社外取締役                                             | 再任    | 社外 | 独立 |
| 10    | ありた えいじ<br>有田 英司    | 男性 | -                                                 | 新任    | 社外 | 独立 |
| 11    | よねかわ もとき<br>米川 元樹   | 男性 | 社外取締役                                             | 再任    | 社外 | 独立 |
| 12    | たばた あやこ<br>田端 綾子    | 女性 | -                                                 | 新任    | 社外 | 独立 |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                      | 氏名<br>(生年月日)                                 | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                          | かなもと かん ちゅう<br>金本寛中<br>(1946年11月29日)<br>[再任] | 1973年4月 当社入社<br>1981年11月 当社取締役<br>1990年1月 当社常務取締役<br>1996年4月 当社代表取締役副社長<br>1998年6月 当社代表取締役社長<br>2001年1月 当社執行役員<br>2016年11月 当社代表取締役会長(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>カ納磨拓(中国)投资有限公司董事長                                                                                                                                                                              | 488,600株   |
| [取締役候補者とした理由]<br>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、取締役在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって38年となり、その間、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                                                                                                                                                                                          | かなもと てつ お<br>金本哲男<br>(1960年5月21日)<br>[再任]    | 1983年1月 当社入社<br>2000年9月 当社レンタル事業部関東事業部長<br>2001年4月 当社執行役員<br>2002年11月 当社レンタル事業部長<br>2004年1月 当社取締役<br>2005年6月 当社営業統括本部長(現任)<br>2012年4月 当社常務執行役員<br>2014年11月 当社副社長執行役員<br>2016年11月 当社代表取締役社長執行役員(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>東洋工業株式会社代表取締役社長<br>ユナイト株式会社代表取締役会長<br>株式会社K G フローテクノ代表取締役会長<br>金本(香港)有限公司董事長<br>KANAMOTO & J P NELSON EQUIPMENT(S) P T E. LTD. 代表取締役 | 12,487株    |
| [取締役候補者とした理由]<br>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、取締役在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって16年となり、その間、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                                                                                                                                                                                          | なり た ひと し<br>成田仁志<br>(1957年7月10日)<br>[再任]    | 1981年11月 当社入社<br>2000年1月 当社業務企画部長(現業務部長)(現任)<br>2001年1月 当社執行役員(現任)<br>2004年1月 当社取締役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>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]<br>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、取締役在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって16年となり、その間、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<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                 | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社の株式数 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4     | かなもと たつお<br>金本龍男<br>(1962年2月2日)<br>[再任]                                                                                                                                                                      | 1994年4月 当社入社<br>2001年4月 当社レンタル事業部近畿中部事業部長<br>2003年1月 当社執行役員(現任)<br>2003年4月 当社レンタル事業部東北地区担当部長<br>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)<br>2007年1月 当社取締役(現任)<br>2012年2月 当社レンタル事業部副事業部長<br>2014年2月 当社鉄鋼事業部長<br>2016年2月 当社鉄鋼事業部管掌(現任)<br>2016年4月 当社レンタル事業部関東甲信越地区統括部長<br>2016年11月 当社レンタル事業部長(現任) | 90,000株    |
|       | <p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>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、取締役在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって13年となり、その間、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。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 5     | ひら た まさ かず<br>平田政一<br>(1950年3月20日)<br>[再任]                                                                                                                                                                   | 1975年1月 当社入社<br>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<br>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)<br>2001年7月 当社品質保証室長<br>2006年1月 当社取締役(現任)                                                                                                                                                        | 22,000株    |
|       | <p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>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、取締役在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって14年となり、その間、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。</p>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 6     | いそ の ひろ ゆき<br>磯野浩之<br>(1951年8月31日)<br>[再任]                                                                                                                                                                   | 2005年12月 当社入社 総務部長<br>2006年5月 当社執行役員(現任)<br>2006年11月 当社社長室長<br>2007年1月 当社取締役(現任)<br>2016年11月 当社秘書室長<br>2019年1月 当社経理部長兼事務センター管掌(現任)                                                                                                                                                                       | 25,700株    |
|       | <p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>同氏は、経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、取締役在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって13年となり、その間、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。</p>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社の株式数 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7     | あさの ゆういち<br>麻野 裕一<br>(1955年2月22日)<br>[再任]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2000年9月 当社入社<br>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<br>2009年1月 当社取締役(現任)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,000株     |
|       | <p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>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、取締役在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって11年となり、その間、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。</p>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 8     | はし ぐち かず のり<br>橋 口 和 典<br>(1960年3月28日)<br>[再任]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2012年1月 当社入社 執行役員(現任)<br>営業統括本部長補佐<br>取締役(現任)<br>2012年4月 当社情報機器事業部長<br>事業開発部長(現事業開発室長)(現任)<br>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<br>2016年2月 当社情報機器事業部管掌<br>2018年11月 当社人事部長(現任)                                                                                                                                                      | 900株       |
|       | <p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>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、取締役在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって8年となり、その間、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。</p>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 9     | ない とう すずむ<br>内 藤 進<br>(1967年7月4日)<br>[再任]<br>[社外取締役候補者]<br>[独立役員]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1990年4月 オリックス株式会社入社<br>2011年11月 同社電力事業部長<br>2012年5月 同社電力事業部長<br>オリックス電力株式会社代表取締役社長<br>2013年3月 同社事業法人営業第一部長<br>2016年1月 同社理事 東京営業本部副本部長<br>事業法人営業第一部長<br>2017年1月 同社理事 東日本営業本部副本部長<br>オリックス・フードサービス株式会社代表取締役社長<br>当社社外取締役(現任)<br>2018年6月 百五リース株式会社取締役<br>2019年1月 オリックス自動車株式会社専務執行役員リース営業本部長兼フリートマネジメント部・リスクコンサルティング部・購買部管掌兼トラックレンタル本部総括(現任) | -          |
|       | <p>[社外取締役候補者とした理由]</p> <p>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。</p> <p>[独立性について]</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼任の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当社の株式数 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10    | あり た えい じ<br>有田英司<br>(1966年4月17日)<br>[新任]<br>[社外取締役候補者]<br>[独立役員]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1989年4月 オリックス株式会社入社<br>2005年3月 同社甲府支店 支店長<br>2009年3月 同社さいたま支店 支店長<br>2009年6月 株式会社日本メディケアサポート(現株式会社ユニマ<br>ットリタイアメントコミュニティ)取締役<br>2013年3月 同社統合中央第二ブロック長<br>2015年3月 同社中央ブロック長<br>2017年1月 同社理事 東日本営業本部副本部長<br>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<br>業担当<br>2019年4月 株式会社キューコーリース取締役(現任)<br>2019年6月 とりぎんリース株式会社取締役(現任)<br>2020年1月 同社執行役 法人営業本部副本部長(国内営業担当本<br>部長)(現任) | -          |
|       | <p>[社外取締役候補者とした理由]</p> <p>同氏は、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。</p> <p>[独立性について]</p> <p>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、選任が承認された場合は、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」として届け出を予定しております。</p> <p>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。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 11    | よね かわ もと き<br>米川元樹<br>(1946年12月22日)<br>[再任]<br>[社外取締役候補者]<br>[独立役員]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1985年5月 札幌北榆病院副院長<br>1996年4月 医療法人北榆会札幌北榆病院院長<br>2007年4月 特定医療法人北榆会理事長<br>2011年9月 社会医療法人北榆会理事長(現任)<br>2016年1月 当社社外取締役(現任)                                                                                                                                                                                                                                      | -          |
|       | <p>[社外取締役候補者とした理由]</p> <p>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。</p> <p>[独立性について]</p> <p>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。</p> <p>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。</p>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                           | 所有する当社の株式数 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12    | たばた あやこ<br>田端綾子<br>(1974年12月3日)<br>〔新任〕<br>〔社外取締役候補者〕<br>〔独立役員〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2000年4月 札幌弁護士会登録(浅野元広法律事務所勤務)<br>2002年10月 ラベンダー法律事務所 所長(現任)<br>2009年5月 医療事故情報センター 理事(現任)<br>2019年5月 札幌医療事故問題研究会 副代表(現任) | -          |
|       | <p>〔社外取締役候補者とした理由〕</p> <p>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。</p> <p>〔独立性について〕</p> <p>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、選任が承認された場合は、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」として届け出をする予定であります。</p> <p>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。</p> |                                                                                                                         |            |

- (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、本定時株主総会終結の時をもって、米川元樹氏は4年、内藤進氏は3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、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。また、有田英司氏、田端綾子氏の選任が承認された場合は、当該責任限定契約を締結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年間に於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年間に於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、橋本昭夫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。

| 氏名                    | 性別 | 当社における地位 | 候補者属性    |
|-----------------------|----|----------|----------|
| いし わか やす し<br>石 若 保 志 | 男性 | -        | 新任 社外 独立 |

| 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 略歴、<br>重要な社兼職の<br>状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社の株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| いし わか やす し<br>石 若 保 志<br>(1959年1月10日)<br>[新任]<br>[社外監査役候補者]<br>[独立役員]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1984年7月 監査法人栄光会計事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所<br>1986年3月 公認会計士登録<br>2013年6月 日本公認会計士協会 北海道会会長<br>2013年7月 日本公認会計士協会 常務理事(本部)<br>2013年7月 日本公認会計士協会 監事(本部)<br>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)<br>2018年6月 新日本有限責任監査法人 退所<br>2018年7月 石若保志公認会計士事務所 所長(現任)<br>2018年7月 日本高圧コンクリート株式会社 調査役<br>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) | -          |
| [社外監査役候補者とした理由]<br>同氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、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。<br>[独立性について]<br>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は、「独立役員」として届け出をする予定であります。<br>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1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0.5%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>議決権行使サイト<br/>(<a href="https://evote.tr.mufg.jp/">https://evote.tr.mufg.jp/</a>) にアクセスしていただき、賛否をご入力ください。</p> |
| <p><b>株主総会開催日時</b></p> <p>2020年1月28日(火)<br/>午前10時</p>                                                                    | <p><b>行使期限</b></p> <p>2020年1月27日(月)<br/>午後5時まで</p>                                                                      | <p><b>行使期限</b></p> <p>2020年1月27日(月)<br/>午後5時まで</p>                                                                                                                                                  |

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株  
XXXXXXXXXX月XX日

| 議案    | 原案に対する賛否          |
|-------|-------------------|
| 第1号議案 | 賛 否<br>(次の候補者を除く) |
| 第2号議案 | 賛 否               |

1: \_\_\_\_\_  
2: \_\_\_\_\_

基本日現在のご所有株式数 XX株  
議決権の数 XX株

ログイン用QRコード  
目本 XXXX-XXXX-XXXX-XXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

※議決権行使書はイメージです。

書面（郵送）および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。



QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

### 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/>

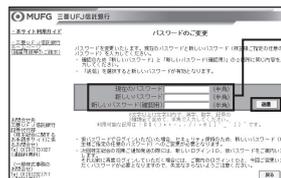
- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 新しいパスワードを登録する。



「新しいパスワード」を入力

「送信」をクリック

- 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。

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

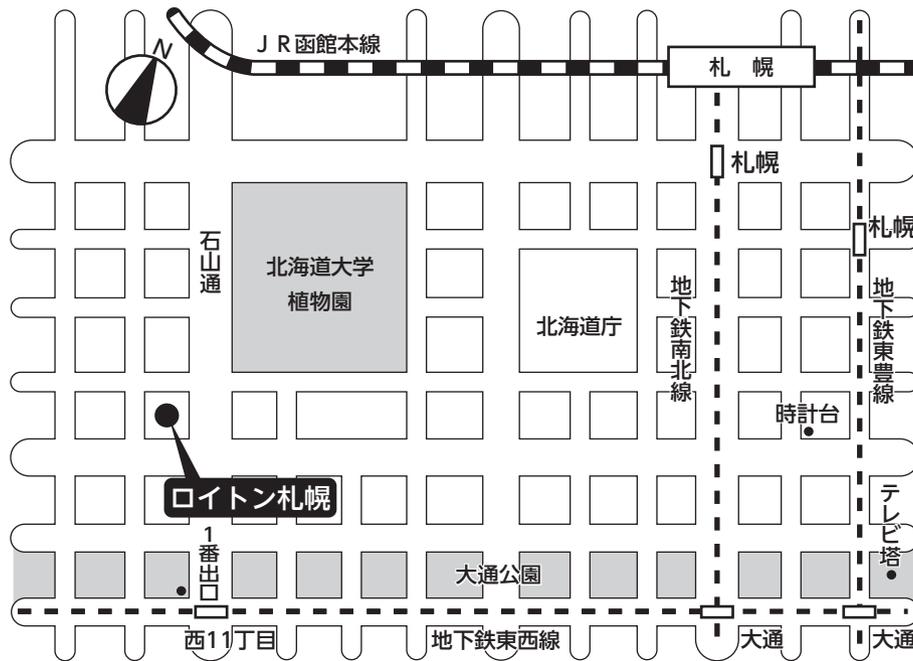
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク  
電話 0120-173-027 (受付時間 9:00~21:00 通話料無料)

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。

以上

第55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。



株式会社 **カナモト**

札幌市中央区大通東3丁目1番地19

