



2024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  
高木 清秀  
コード番号 8076 東証スタンダード  
名証メイン  
問合せ先 取締役常務執行役員  
管理本部長  
小西 伸雄  
TEL 052-564-3511

## 代表取締役、取締役、監査役及び執行役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年2月27日開催の取締役会において、代表取締役、取締役、監査役の変動について、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。

なお、本件につきましては、2024年6月開催予定の第96回定時株主総会を経て正式に決定いたします。

また、執行役員の変動についても同日開催の取締役会において決議いたしましたので併せてお知らせいたします。

### 1. 代表取締役の変動（社長交代）

#### (1) 変動する代表取締役の氏名および役職名

氏名	新役職	現役職
高木 清秀	特別顧問	代表取締役社長
小河 正直	代表取締役社長	取締役執行役員

#### (2) 変動の理由

2025年度からスタートの次期第11次中期経営計画に向け、経営の刷新を図り当社グループの持続的成長と企業価値向上を図っていく為。

#### (3) 新代表取締役社長の略歴

氏名 小河 正直（おがわ まさなお）

生年月日 1966年10月25日

出身地 愛知県

略歴 1989年 3月 鹿屋体育大学 体育学部卒

1990年10月 当社 入社

2003年10月 当社 九州支店 自動車鋼材課長

2008年10月 当社 大阪支店（現 関西支店）鋼板課長

2015年10月 当社 東北支店長

2015年10月 (株)カノークス北上（現 (株)カノークス鋼管北上）代表取締役社長

2021年10月 当社 経営企画部長

2022年 6月 当社 執行役員経営企画部長 兼 IR・サステナビリティ推進室長

2023年 6月 当社 取締役執行役員経営企画部長 兼 IR・サステナビリティ推進室長

所有株式数 1,200株（2023年9月30日現在）

#### (4) 就任予定日 2024年6月開催予定の株主総会終了後

## 2. 取締役の異動

### (1) 新任取締役

取締役	花	田	寛	之	
取締役（非常勤）	奥	川	哲	也	株式会社ミダックホールディングス 社外取締役

\* 奥川 哲也氏は、独立社外取締役の要件を満たしている候補者であります。

### (2) 退任取締役

代表取締役	高	木	清	秀	
取締役（非常勤）	宮	内	豊		

\* 高木 清秀氏は、当社の特別顧問に就任予定です。

## 3. 監査役・補欠監査役の異動

### (1) 新任監査役

監査役（常勤）	小	林	克	成	（現）新東昭不動産株式会社 取締役副社長
---------	---	---	---	---	----------------------

\* 小林 克成氏は、独立社外監査役の要件を満たしている候補者であります。

### (2) 退任監査役

監査役（常勤）	亀	田	善	也	
---------	---	---	---	---	--

### (3) 新任補欠監査役

亀	田	善	也	
---	---	---	---	--

### (4) 退任補欠監査役

藤	田	雄	司	
---	---	---	---	--

## 4. 執行役員の異動

### 新任執行役員

執行役員	花	田	寛	之	
執行役員	水	野	伸		

5. 役員人事（役員の異動）

- (1) 第96回定時株主総会（6月28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96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	東京支社長
藤	本 善 久	取締役	営業本部長 兼 西日本支社長
田	中 之 介	取締役	経営企画部長
* 花	田 寛 之	取締役	経営インフラ統括 兼 管理本部長
宮	島 元 子	取締役（非常勤）	（弁護士）
* 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）

\* 印は新任取締役

注：宮島元子氏、奥川哲也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96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	東京支社長
藤	本 善 久	取締役	営業本部長 兼 西日本支社長
田	中 之 介	取締役	経営企画部長
花	田 寛 之	取締役	経営インフラ統括 兼 管理本部長
宮	島 元 子	取締役（非常勤）	（弁護士）
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）

監査役

◎ 小	林 克 成	常勤監査役	（現）新東昭不動産株式会社 取締役副社長
荒	井 太 郎	監査役（非常勤）	（大学教授）
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	東京支社長
藤	本 善 久	常務執行役員	営業本部長 兼 西日本支社長
田	中 之 介	執行役員	経営企画部長
○ 花	田 寛 之	執行役員	経営インフラ統括 兼 管理本部長
○ 水	野 伸	執行役員	名古屋本店長 兼 自動車鋼材部長

◎ 印は新任監査役

○ 印は新任執行役員