

2008（平成 20）年 12 月 26 日 金曜日

各 位

株式会社カナモト  
（9678 東証第 1 部 札証）  
代表取締役社長 金本 寛中  
〈資料に関するお問合せ先〉  
社長室 広報担当課長 高山 雄一  
電話：011-209-1631

## 役員の変動に関するお知らせ

株式会社カナモト（代表取締役社長：金本 寛中 本社：札幌市）は、2008（平成 20）年 12 月 26 日の取締役会において、役員の変動について下記のとおり決議し、2009（平成 21）年 1 月 29 日開催予定の当社第 44 回定時株主総会に付議いたすこととなりましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役

(1) 新任候補者

取締役	麻野 裕一
取締役	椋梨 直樹

(2) 退任予定者

取締役	佐藤 幸夫
-----	-------

(3) 再任候補者

取締役	金本 寛中
取締役	卯辰 伸人
取締役	金本 哲男
取締役	成田 仁志
取締役	平田 政一
取締役	北方 敬一
取締役	磯野 浩之
取締役	金本 龍男
取締役	長崎 学
取締役（社外）	岡本 雅之
取締役（社外）	袴田美智也

（注）当社取締役の任期は、定款の規定により 1 年であります。

#### 2. 監査役

(1) 新任候補者

監査役（社外）	大津 秀人
監査役（社外）	直井 暁

(2) 退任予定者

監査役（社外）	鎌田 信知
---------	-------

以上