

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社カノークス		コード	8076
提出日	2016/6/8	異動(予定)日	2016/6/23	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会の役員選任議案において、社外取締役及び社外監査役の選任を予定しているため。			
<input checked="" type="checkbox"/> 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)				

## 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役/ 社外監査役	独立役員	役員の属性(※2・3)												異動内容	本人の同意			
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			該当なし		
1	柴田圭亮	社外取締役													○					
2	宮島元子	社外取締役	○															○	新任	有
3	亀田善也	社外監査役	○											△	△					有
4	内野秀幸	社外監査役	○											△	△					有
5	平松直人	社外監査役								○				○					新任	

## 3. 独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明(※4)	選任の理由(※5)
1	当社の大株主である㈱メタルワンの社員として現在在籍。	
2		弁護士の資格を有しており、法律に関する知見を生かした弁護士としての専門的見地から、有用な意見をいただくことを期待するため。また、同氏は企業法務での職務経験もあり、経営の監督とチェック機能の観点から社外取締役としての職務を適切に遂行することが出来るものと判断し、取締役である独立役員として選任。
3	当社の主要取引先金融機関出身。	深い経理・財務知識を保有している一方、経営の客観性・中立性に高い見識を有しているため。また、同氏は当社の主要取引先金融機関である㈱東海銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)の出身者であるが、2010年11月に当社と取引関係のない企業へ出向し、また2011年7月に転籍しており、同行の意向に影響される立場にないと判断し、独立役員として選任。
4	当社の大株主企業出身。	税理士であり、また他社監査役も勤めていることから監査業務の遂行に信頼をおけるため。また、同氏は当社の大株主企業である日商岩井㈱(現双日㈱)の出身者であるが、2000年6月に退社し、2004年4月に税理士事務所を開設しており、同社の意向に影響される立場にないと判断し、独立役員として選任。
5	当社の大株主である日新製鋼㈱の執行役員として現在在籍。	

## 4. 補足説明

--

※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。

※2 役員の属性についてのチェック項目

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
- 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)

以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。

※5 独立役員の選任理由を記載してください。