

証券コード 9678

平成30年1月4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53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53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。

【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、平成30年1月24日（水曜日）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、平成30年1月24日（水曜日）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 平成30年1月25日（木曜日）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53期（平成28年11月1日から平成29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53期（平成28年11月1日から平成29年10月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
議 案 取締役14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、監査役が監査報告書を、会計監査人が会計監査報告書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53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53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

### 議案 取締役14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、取締役14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     | かなもと かんちゅう<br>金本 寛中    | 代表取締役会長                                                                  | 再任    |    |    |
| 2     | かなもと てつお<br>金本 哲男      | 代表取締役社長執行役員 営業統括本部長                                                      | 再任    |    |    |
| 3     | う たつ のぶ ひと<br>卯 辰 伸 人  | 取締役 専務執行役員<br>経理部長 兼 広報室長 兼 情報システム部管掌 兼<br>事務センター管掌                      | 再任    |    |    |
| 4     | なり た ひと し<br>成 田 仁 志   | 取締役 執行役員 業務部長                                                            | 再任    |    |    |
| 5     | かなもと たつ お<br>金本 龍 男    | 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<br>兼 鉄鋼事業部管掌                     | 再任    |    |    |
| 6     | ひら た まさ かず<br>平 田 政 一  | 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    |    |    |
| 7     | いそ の ひろ ゆき<br>磯 野 浩 之  | 取締役 執行役員 総務部長 兼 秘書室長                                                     | 再任    |    |    |
| 8     | なが さき まなぶ<br>長 崎 学     | 取締役 執行役員                                                                 | 再任    |    |    |
| 9     | あさ の ゆう いち<br>麻 野 裕 一  | 取締役 執行役員 債権管理部長                                                          | 再任    |    |    |
| 10    | むく なし なお き<br>棕 梨 直 樹  | 取締役 執行役員 営業統括本部長補佐 兼 海外事業部長                                              | 再任    |    |    |
| 11    | はし ぐち かず のり<br>橋 口 和 典 | 取締役 執行役員<br>営業統括本部長補佐 兼 事業開発室長 兼 情報機器事業部<br>管掌 兼 イベント営業部管掌 兼 ニュープロダクツ室管掌 | 再任    |    |    |
| 12    | ない どう すすむ<br>内 藤 進     | 社外取締役                                                                    | 再任    | 社外 | 独立 |
| 13    | おい かわ まさ ゆき<br>及 川 雅 之 | 社外取締役                                                                    | 再任    | 社外 | 独立 |
| 14    | よね かわ もと き<br>米 川 元 樹  | 社外取締役                                                                    | 再任    | 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                                                                                                                                                                    | <p>かな もと かん ちゆう<br/>金本寛中<br/>(昭和21年11月29日)<br/>[再任]</p> | <p>昭和48年4月 当社入社<br/>昭和56年11月 当社取締役<br/>平成2年1月 当社常務取締役<br/>平成8年4月 当社代表取締役副社長<br/>平成10年6月 当社代表取締役社長<br/>平成13年1月 当社執行役員<br/>平成28年11月 当社代表取締役会長(現任)<br/>[重要な兼職の状況]<br/>上海金和源建设工程有限公司董事長</p>                                                                                                                                                                                     | 487,900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、昭和56年11月から36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                                                                                                                                                                    | <p>かな もと てつ お<br/>金本哲男<br/>(昭和35年5月21日)<br/>[再任]</p>    | <p>昭和58年1月 当社入社<br/>平成12年9月 当社レンタル事業部関東事業部長<br/>平成13年4月 当社執行役員<br/>平成14年11月 当社レンタル事業部長<br/>平成16年1月 当社取締役<br/>平成17年6月 当社営業統括本部長(現任)<br/>平成24年4月 当社常務執行役員<br/>平成26年11月 当社副社長執行役員<br/>平成28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KG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 &amp; JP Nelson Equipment (S) PTE.Ltd.代表取締役</p> | 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、平成16年1月から14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<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 |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3     | う たつ のぶ ひと<br>卯 辰 伸 人<br>(昭和23年10月9日)<br>[再任] | 平成10年4月 当社入社 経理部長代行<br>平成10年6月 当社経理部長(現任)<br>平成11年1月 当社取締役<br>平成13年1月 当社執行役員<br>平成15年1月 当社取締役(現任)<br>平成19年1月 当社情報システム部管掌(現任)<br>平成20年11月 当社事務センター管掌(現任)<br>平成24年4月 当社常務執行役員<br>平成26年11月 当社専務執行役員(現任)<br>平成28年11月 当社広報室長(現任)                                                                             | 8,300株     |
|       |                                               | [取締役候補者とした理由]<br>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、平成15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。                                                                                                                                            |            |
| 4     | なり た ひと し<br>成 田 仁 志<br>(昭和32年7月10日)<br>[再任]  | 昭和56年11月 当社入社<br>平成12年1月 当社業務企画部長(現業務部長)(現任)<br>平成13年1月 当社執行役員(現任)<br>平成16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、平成16年1月から14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     | かな もと たつ お<br>金 本 龍 男<br>(昭和37年2月2日)<br>[再任]  | 平成6年4月 当社入社<br>平成13年4月 当社レンタル事業部近畿中部事業部長<br>平成15年1月 当社執行役員(現任)<br>平成15年4月 当社レンタル事業部東北地区担当部長<br>平成17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>平成19年1月 当社取締役(現任)<br>平成24年2月 当社レンタル事業部副事業部長<br>平成26年2月 当社鉄鋼事業部長<br>平成28年2月 当社鉄鋼事業部管掌(現任)<br>平成28年4月 当社レンタル事業部関東甲信越地区統括部長<br>平成28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]<br>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、平成19年1月から11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     | ひら た まさ かず<br>平 田 政 一<br>(昭和25年3月20日)<br>[再任] | 昭和50年1月 当社入社<br>平成9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>平成13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>平成13年7月 当社品質保証室長<br>平成18年1月 当社取締役(現任)                                                                                                                                                        | 22,000株    |
|       |                                               | [取締役候補者とした理由]<br>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、平成18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<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     | いそ の ひろ ゆき<br>磯野 浩之<br>(昭和26年8月31日)<br>[再任]                                                                                                                   | 平成17年12月 当社入社 総務部長(現任)<br>平成18年5月 当社執行役員(現任)<br>平成18年11月 当社社長室長<br>平成19年1月 当社取締役(現任)<br>平成28年11月 当社秘書室長(現任)                                                                                                     | 24,900株    |
|       | [取締役候補者とした理由]<br>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、平成19年1月から11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     | なが さき まなぶ<br>長崎 学<br>(昭和38年11月29日)<br>[再任]                                                                                                                    | 昭和61年9月 当社入社<br>平成17年4月 当社レンタル事業部東北地区担当部長<br>平成18年1月 当社執行役員(現任)<br>平成19年1月 当社取締役(現任)<br>平成22年5月 当社レンタル事業部関東地区統括部長<br>平成25年11月 当社レンタル事業部関東信越地区統括部長<br>平成28年4月 当社レンタル事業部九州地区担当役員<br>[重要な兼職の状況]<br>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]<br>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、平成19年1月から11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     | あさ の ゆう いち<br>麻野 裕一<br>(昭和30年2月22日)<br>[再任]                                                                                                                   | 平成12年9月 当社入社<br>平成15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>平成21年1月 当社取締役(現任)                                                                                                                                         | 2,900株     |
|       | [取締役候補者とした理由]<br>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、平成21年1月から9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<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 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10    | むく なし なお き<br>棕 梨 直 樹<br>(昭和31年9月8日)<br>[再任]                                                                                                                                                                                                                                   | 平成18年4月 当社入社 営業統括本部部長<br>平成18年11月 当社営業統括本部部長補佐兼海外事業室長(現海外事業部長)(現任)<br>平成19年1月 当社執行役員(現任)<br>平成21年1月 当社取締役(現任)                                                                                                                     | —          |
|       | <p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>同氏は、海外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、平成21年1月から9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。</p>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 11    | はし ぐち かず のり<br>橋 口 和 典<br>(昭和35年3月28日)<br>[再任]                                                                                                                                                                                                                                 | 平成24年1月 当社入社 当社取締役(現任)<br>執行役員営業統括本部部長補佐(現任)<br>平成24年4月 当社情報機器事業部長兼事業開発部長(現事業開発室長)(現任)<br>平成25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(現任)<br>平成28年2月 当社情報機器事業部管掌(現任)                                                                  | 200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、平成24年1月から6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。</p>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 12    | ない とう すずむ<br>内 藤 進<br>(昭和42年7月4日)<br>[再任]<br>[社外取締役候補者]<br>[独立役員]                                                                                                                                                                                                              | 平成2年4月 オリックス株式会社入社<br>平成23年11月 同社電力事業部長<br>平成24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>平成25年3月 同社事業法人営業第一部長<br>平成28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>平成29年1月 同社理事 東日本営業本部副本部長(現任)<br>オリックス・フードサービス株式会社代表取締役社長(現任)<br>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、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。</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> |                                                                                                                                                                                                                                   |            |

| 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 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 13    | おい かわ まさ ゆき<br>及川 雅之<br>(昭和42年5月9日)<br>[再任]<br>[社外取締役候補者]<br>[独立役員]                                                                                                                                                                                               | 平成9年7月 オリックス株式会社入社<br>平成18年4月 同社柏支店 支店長<br>平成21年3月 同社郡山支店 支店長<br>平成24年11月 同社静岡支店 支店長<br>平成29年1月 同社東日本営業本部 北海道ブロック ブロック長<br>(現任)<br>当社社外取締役(現任) | -          |
|       | [社外取締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、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。<br>[独立性について]<br>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。 |                                                                                                                                                |            |
| 14    | よね かわ もと き<br>米川 元樹<br>(昭和21年12月22日)<br>[再任]<br>[社外取締役候補者]<br>[独立役員]                                                                                                                                                                                              | 昭和60年5月 札幌北榆病院副院長<br>平成8年4月 医療法人北榆会札幌北榆病院院長<br>平成19年4月 特定医療法人北榆会理事長<br>平成23年9月 社会医療法人北榆会理事長(現任)<br>平成28年1月 当社社外取締役(現任)                         | -          |
|       | [社外取締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、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。<br>[独立性について]<br>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。                  |                                                                                                                                                |            |

- (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2年、内藤進氏、及川雅之氏は1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、9頁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

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="http://www.evotage.jp/">http://www.evotage.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>平成30年1月25日(木)<br/>午前10時</p>                                                                    | <p><b>行使期限</b></p> <p>平成30年1月24日(水)<br/>午後5時までに到着</p>                                                                   | <p><b>行使期限</b></p> <p>平成30年1月24日(水)<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        |  | 議案 原案に対する賛否 |   | 基準日現在のご所有株式数 株 |         |
| 株式会社カナモト 印中   |  | 議案          | 賛 | 否              | 議決権の数 個 |
| 株主総会日 議決権の数 個 |  | (次の候補者を除く)  |   | お願い            |         |
| 年 月 日         |  |             |   | 1. 切           |         |
| 年 月 日         |  |             |   | 2. 取           |         |
|               |  |             |   | 3. 総           |         |
|               |  |             |   | ログインID         |         |
|               |  |             |   | 仮パスワード 株主番号    |         |
|               |  |             |   | 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。

#### 【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な「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。

### 記

#### 1. 議決権行使サイトについて

議決権行使サイト▶ <http://www.evotage.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るのみ実施可能です。（但し、毎日午前2時から午前5時まで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、平成30年1月24日（水曜日）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わせ願います。

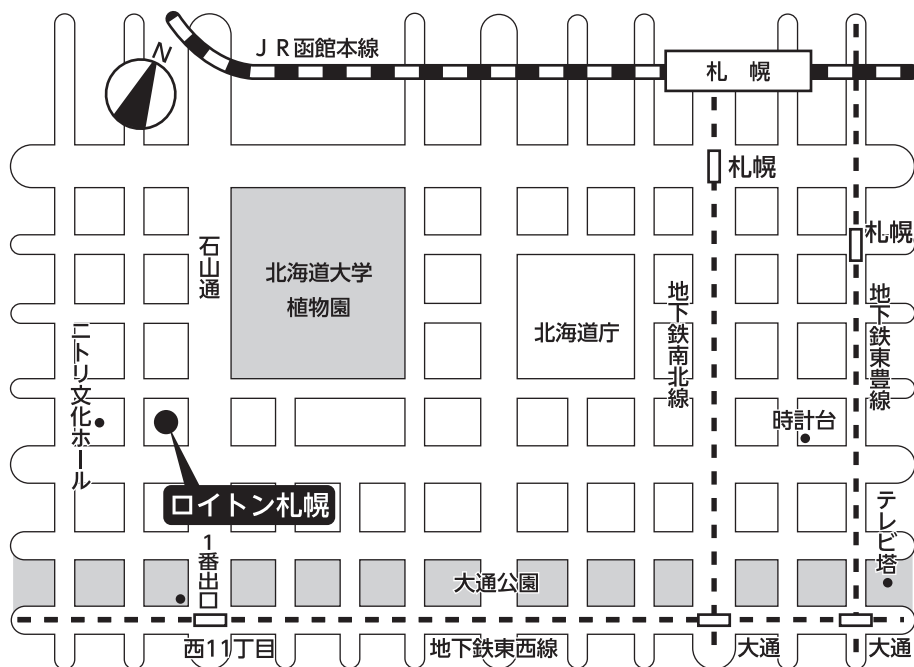
|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| システム等に関する<br>お問い合わせ先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク<br>電話 0120-173-027（受付時間 9：00～21：00 通話料無料） |
|----------------------|----------------------------------------------------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

#### 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53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

