

証券コード 9678  
2026 年 1 月 22 日

株主各位

札幌市中央区大通東 3 丁目 1 番地 1 9  
**株式会社カナモト**  
代表取締役社長 金本 哲男

## 第 61 回定時株主総会決議ご通知

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、2026 年 1 月 22 日開催の当社第 61 回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議  
されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

### 報告事項

1. 第 61 期（2024 年 11 月 1 日から 2025 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 61 期（2024 年 11 月 1 日から 2025 年 10 月 31 日まで）計算書類報告の件

上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第 1 号議案 取締役 13 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に金本寛中、金本哲男、金本龍男、三野宮朗、  
渡部純、廣瀬俊、山下英明、有田英司、米川元樹、田端綾子、大川哲也、澁谷直美、  
川畑恵の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に橋口和典氏が選任され、就任いたしました。

以上

### 配当金支払い関係書類のご送付について

第 61 期期末配当金領収証（口座振替をご指定いただいた株主様には、「第 61 期期末配当金計算書」  
および「配当金振込先ご確認のご案内」）は、株主様のお届けご住所あて、2026 年 1 月 22 日発送に  
てご送付申し上げます。