

2026 年 1 月 22 日

各位

株式会社オーネックス

代表者名 代表取締役社長 木田 周太郎

(コード番号 5987)

問合せ先 執行役員管理本部長 中田 典男

(TEL. 046-285-3664)

臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2026 年 1 月 8 日付「臨時株主総会招集のための基準日の取消し及び再設定に関するお知らせ」において、2026 年 1 月 23 日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という。）を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日時及び開催場所並びに付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

(1) 開催日時：2026 年 3 月 10 日（火）午前 10 時

(2) 開催場所：神奈川県厚木市上依知 3012-3 当社厚木工場事務棟 4 階

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

決議事項：議案 定款一部変更の件

議案内容の詳細につきましては、本日開示しております「定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

以上