

臨時株主総会 招集ご通知

開催日時

2026年10月30日（金曜日）
午後2時00分（受付開始午後1時30分）

開催場所

東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目31番11号
住友不動産新宿南口ビル
ベルサール新宿南口4階

会議の目的事項

▶決議事項

議 案 取締役1名選任の件

リガク・ホールディングス株式会社

証券コード：268A

株主各位

証券コード 268A
2026年10月15日
(電子提供措置の開始日2026年10月8日)
東京都昭島市松原町三丁目9番12号

リガク・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 川上 潤

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

<https://rigaku-holdings.com/ir/shareholdersmeeting/>



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



上記ウェブサイトアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、インターネット又は書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、**2026年10月29日（木曜日）午後5時30分までに**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。

[インターネット等による議決権行使の場合]

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、4頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

[書面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のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬 具

招集ご通知

記

1. 日 時	2026年10月30日（金曜日） 午後 2 時00分（受付開始午後 1 時30分）
2. 場 所	東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目31番11号 住友不動産新宿南口ビル ベルサール新宿南口 4 階
3. 会 議 の 目的事項	決議事項 議案 取締役 1 名選任の件

以 上

(お願い)

当日株主総会にご出席の際は、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。

議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。

議決権行使についてのご案内

議決権行使には、以下の3つの方法がございます。

後記「株主総会参考書類」をご確認の上、ご行使いただきますようお願い申し上げます。

株主総会ご出席



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さい。

※株主でない代理人及び同伴の方等、議決権を行使することができる株主以外の方はご入場いただけません(お身体の不自由な株主さまの同伴の方を除きます)ので、ご注意ください。

株主総会開催日時

2026年10月30日(金曜日)
午後2時

郵送



同封の議決権行使書用紙に賛否をご記入いただき、行使期限までにご返送下さい。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

行使期限

2026年10月29日(木曜日)
午後5時30分必着

インターネット



次頁「インターネット等による議決権行使のご案内」に記載の方法により、行使期限までに賛否をご入力下さい。

行使期限

2026年10月29日(木曜日)
午後5時30分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書
〇〇〇〇株式会社 御中
株主総会日 議決権の数 冊

私は上記開会の定款株主総会(議決権または議案の賛否)の議案につき、右記(賛否を○印で表示)のとおり議決権を行使いたします。
年 月 日

(ご注意)
当社は、議案につき賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示とみなすものとさせていただきます。

議案	賛否	賛否
議案 1	賛	否
議案 2	賛	否
議案 3	賛	否

※議決権の数に1単位ごとに1冊となります。
お 願 い
1. 当日株主総会にて議決権行使書用紙を全部お持ち帰りください。
2. 当日ご出席の株主様は、以下のいずれかの方法により議決権行使書用紙にご記入ください。
(1) 議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、ご返送ください。
(2) スマートフォンでログイン用QRコードを読み取るか、ウェブサイト(Web)でログイン用QRコードを読み取るか、パスワードでログインし、議決権行使書用紙にご記入ください。

ログイン用QRコード
ログインID
5432-9876-2358-0P5
パスワード
123456

〇〇〇〇株式会社

こちらに議案の賛否をご記入下さい。

議 案

- 賛成の場合 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 「否」の欄に○印

※議決権行使書はイメージです。書面(郵送)及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

1. 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取って下さい。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

2. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力下さい。



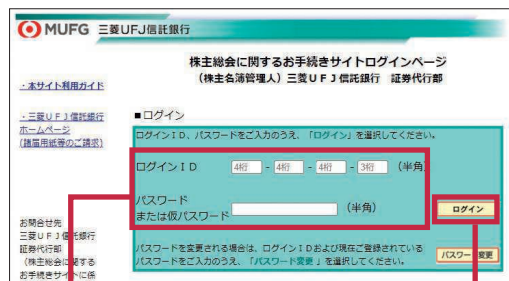
QRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認下さい。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト

<https://evote.tr.mufig.jp/>

1. 議決権行使ウェブサイトへアクセスして下さい。
2. 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力クリックして下さい。



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

3. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力下さい。

※操作画面はイメージです。

インターネット等による議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などが不明な場合は、右記にお問い合わせ下さい。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク

 0120-173-027

(通話料無料／受付時間 9:00～21:00)

株主総会参考書類

議案

取締役1名選任の件

当社の経営体制の強化及び企業価値の向上を目的として、新たに取締役1名の選任をお願いするものであります。なお、取締役候補者は、当社の指名評価報酬委員会での審議を経て、その答申に基づき当社取締役会が決定しております。取締役候補者は次のとおりであります。

取締役候補者

マイケル プリシンスキー
Michael Plisinski

(1970年3月23日生)

新任 社外 男性

所有する当社の株式数

一株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1992年5月 GenRad 入社	2014年10月 同社 エグゼクティブバイスプレジデント最高執行責任者
1993年6月 Aurora Systems 入社	2015年11月 同社 最高経営責任者
1994年10月 Carl Zeiss ソフトウェアマネージャー	2019年10月 Onto Innovation Inc. 取締役最高経営責任者（現任）
1999年6月 Counterpoint Solutions 創業	2020年8月 Cognizer Inc. 社外取締役（現任）
2003年7月 August Technology Corporation 研究開発部門バイスプレジデント	2022年5月 Massachusetts High Technology Council Inc. 社外取締役（現任）
2006年2月 Rudolph Technologies, Inc. バイスプレジデント・ゼネラルマネージャー	

当社との利害関係

Michael Plisinski氏は、その子会社を通じて当社の議決権の約27%を保有するOnto Innovation Inc.の最高経営責任者であります。当社は同社との間で資本業務提携契約を締結しており、また、当社グループと同社との間には共同技術開発や販売協力等に関する取引関係があります。上記を除き、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

Michael Plisinski氏は、2019年よりOnto Innovation Inc.の取締役最高経営責任者を務めており、半導体製造装置業界において30年以上の経験を有しております。当社と同社との戦略的な資本業務提携の一環として、同氏の豊富な経営経験及び半導体業界における高度な専門知識が、当社グループの企業価値向上に貢献いただけることを期待して社外取締役候補者としてしました。

- (注) 1. Michael Plisinski氏は社外取締役候補者であります。
2. 当社は、Michael Plisinski氏の取締役選任が承認されずと、同氏との間で、会社法第427条第1項及び当社定款の定めに基づき、会社法第425条第1項に定める額を責任の限度として、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
3. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者が負担することになる役員が業務に起因して第三者へ経済的損害を与え賠償請求された場合の補償の損害を当該保険契約により補填することとしております。当該保険契約の被保険者に取締役は含まれ、取締役候補者の選任が承認されずと、当該保険契約の被保険者となります。

【ご参考】

当社と取締役候補者Michael Plisinski氏との関係に関する補足

当社は、Onto Innovation Inc.（以下「Onto Innovation」）との間で2026年4月21日付で資本業務提携契約を締結しており、取締役候補者Michael Plisinski氏はOnto Innovationの最高経営責任者であります。当社は、当社グループのX線技術とOnto Innovationが強みとする光学計測や解析ソフトウェアの技術を補完的に融合することで、次世代半導体向けハイブリッド計測ソリューションの共同開発等を通じて顧客への対応力と市場での競争力を強化し、もって当社の持続的な成長と企業価値の向上に寄与することを目的として、この資本業務提携契約を締結いたしました。

また、Onto Innovationは、当社の主要株主でありましたAtom Investment, L.P.との間の2026年4月21日付株式譲渡契約に基づき、Atom Investment, L.P.から2026年8月10日付で当社株式61,123,436株の譲渡を受け、現在その子会社を通じて当社の議決権の約27%を保有しております。

当社は、Onto Innovationとの間の資本業務提携契約において、Onto Innovationとその子会社が保有する当社株式数が一定水準を下回らない限り、Onto Innovationが、当社に対して、当社の取締役候補者1名を推薦することができ、当社の指名評価報酬委員会での審議を経て、その者を当社の取締役候補者として指名することで合意しております。

本臨時株主総会の議案「取締役1名選任の件」は、Onto Innovationから当社の取締役候補者として推薦を受けた同社の最高経営責任者でありますMichael Plisinski氏について、当社の取締役候補者としてその選任を株主の皆様にお諮りし、ご承認をお願いするものであります。

以上

