



臨時株主総会

# 招集ご通知

---

日時 2026年3月10日（火曜日）  
午前10時

場所 神奈川県厚木市上依知字上ノ原  
3012番地3  
株式会社オーネックス厚木工場  
事務棟4階

---

・株主総会のお土産をご用意いたしておりませんのでご了承いただきますようお願い申し上げます。

株式会社オーネックス

証券コード5987

証券コード 5987  
2026年2月20日  
(電子提供措置の開始日2026年2月13日)

株 主 各 位

東京都町田市森野1-7-23

**株式会社 オーネックス**  
代表取締役社長 木田 周太郎

### 臨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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので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://www.onex.co.jp/ir/docs/meeting/>)

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>)

上記ウェブサイトにアクセスして、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、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により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3月9日(月曜日)午後5時までに議決権をご行使いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. 日 時          | 2026年3月10日(火曜日) 午前10時   |
| 2. 場 所          | 神奈川県厚木市上依知字上ノ原3012番地3<br>当社厚木工場 事務棟4階<br>※本株主総会の開催場所は、前回の定時株主総会とは会場が異なりますので、お間違えのないようご注意ください。<br>(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。) |
| 3. 目的事項<br>決議事項 | 定款一部変更の件  |

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。  
◎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

## ■ 事前に議決権を行使いただく場合



### 書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただきご送付ください。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3月9日（月曜日）午後5時必着



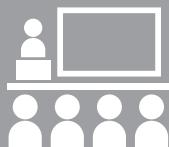
### インターネットによる議決権行使

次頁のインターネットによる議決権行使のご案内をご高覧の上、画面の案内に従って、賛否を入力してください。

**行使期限** 2026年3月9日（月曜日）午後5時まで

スマートフォンでの議決権行使は、「スマート行使」をご利用ください。

## ■ 株主総会にご出席される場合



当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくとともに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。

**開催日時** 2026年3月10日（火曜日）午前10時

### ❗ ご注意事項

※書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。

※インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

※インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使サイトが利用できない場合があります。

※議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主様のご負担となります。

# インターネットによる 議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。

**議決権  
行使期限** 2026年3月9日（月曜日）  
午後5時まで

議決権行使ウェブサイト  
<https://www.web54.net>



## 「スマート行使」について

同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要でアクセスできます。



同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

※QRコードは㈱デンソーウェブの登録商標です。

議決権行使ウェブサイトのご利用に関するお問い合わせ

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

0120-652-031 (受付時間9:00~21:00)

## アクセス手順について

### 1. 議決権行使ウェブサイトへアクセスする

\*\*\* ようこそ、議決権行使ウェブサイトへ! \*\*\*

- 本サイトのご利用にあたっては、「インターネットによる議決権行使について」の記載内容をよくお読みいただき、ご了承いただける方は【次へすすむ】ボタンをクリックしてください。
- 画面を閉じる場合は、Webブラウザを閉じてください。

次へすすむ

クリック

<その他のご案内>

- 招集ご通知等の電子配信ご利用のお届出の確定手続きはご登録をクリックしてください。

「次へすすむ」をクリック

### 2. ログインする

\*\*\* ログイン \*\*\*

- 議決権行使コードを入力し、【ログイン】ボタンをクリックしてください。
- 議決権行使コードは招集ご通知の添付書類に記載されています。（電子メールにより招集ご通知が届かない場合は、招集ご通知電子メールを確認してください。）

議決権行使コード:

クリック

ログイン

閉じる

お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック

### 3. パスワードの入力

\*\*\* ご自身で登録するパスワードへの変更 \*\*\*

- セキュリティ確保のため、パスワードご自身で登録してください。
- 議決権行使書用紙に記載されたパスワードと一致しない場合は、【閉じる】ボタンをクリックしてください。
- パスワードを再入力してください。

議決権行使書用紙に記載のパスワード  入力

ご使用になる新しいパスワード:

確認のための再入力:

実際にご使用になる新しいパスワードを入力

クリック

登録

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

## 株主総会参考書類

### 議案 定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

##### (1) 事業目的

当社の今後の事業展開及び多様化を見据え、新たな事業目的を追加するとともに、実施予定のない事業目的を削除するものであります。

##### (2) 本店の所在地

今後の事業の選択と集中、及びグループ組織の編成・改革を加速させ、経営効率を最適化させるためとして本店の移転を致します。

##### (3) 取締役の員数

今後の事業展開を見据え経営体制の一層の強化を図るため、取締役の員数を8名以内から11名以内に変更するものであります。

## 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 金属の熱処理加工業 (新設) (新設)</p> <p>(2) 熱処理関連資材の製造販売</p> <p>(3) 熱処理炉の製造販売</p> <p>(4) 労働者派遣事業</p> <p>(5) 経営コンサルティング業</p> <p><u>(6) 人工ゼオライトの製造販売および輸出入</u></p> <p><u>(7) 人工ゼオライトの製造装置の製造、販売、施工及びリース</u></p> <p>(8) 一般廃棄物・産業廃棄物処理業</p> <p><u>(9) 化学工業薬品・農業用土壌改良剤・肥料・堆肥の製造販売および輸出入</u></p> <p><u>(10) 微生物を用いた土壌・水質改善処理剤および肥料・堆肥の製造販売および輸出入</u></p> <p><u>(11) 生命工学の方法による土壌・水質改善の研究開発および研究開発の受託並びに開発技術の特許販売</u></p> <p>(12) 建築物の施工及び工事管理</p> <p><u>(13) 情報システムの設計、開発、保守及び運営管理</u></p> <p><u>(14) コンピューターソフトウェアの開発及び販売</u></p> <p><u>(15) 情報処理サービス、情報通信サービス及び情報提供サービス</u></p>	<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 金属の熱処理加工業</p> <p><u>(2) 金属の曲り矯正加工及びショットブラスト加工</u></p> <p><u>(3) 非金属の熱処理加工業</u></p> <p>(4) 熱処理関連資材の製造販売</p> <p>(5) 熱処理炉の製造販売</p> <p>(6) 労働者派遣事業</p> <p>(7) 経営コンサルティング業 (削除) (削除)</p> <p>(8) 一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬及び処理業 (削除)</p> <p>(9) 建築物の施工及び工事管理 (削除)</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p>

現行定款	変更案
(新設)	(10) <u>人工知能 (AI) を活用した各種ソリューション及びシステムの企画、設計、開発、製造、販売、賃貸、保守、管理、運用並びにそれらに関するコンサルティング業務</u>
(新設)	(11) <u>クラウドコンピューティングサービスの提供、運営及び管理</u>
(新設)	(12) <u>高性能計算 (HPC) インフラの構築、運用、保守及び提供</u>
(新設)	(13) <u>人工知能 (AI) 導入に関するコンサルティング及び支援業務</u>
(新設)	(14) <u>不動産に関するコンサルティング業務</u>
(新設)	(15) <u>不動産の売買、仲介</u>
(新設)	(16) <u>株式、債券、投資信託、不動産その他の金融商品に対する投資</u>
(16) 前各号に付帯又は関連する一切の業務	(17) 前各号に付帯又は関連する一切の業務
(本店の所在地)	(本店の所在地)
第3条 当社は、本店を東京都 <u>町田市</u> に置く。	第3条 当社は、本店を東京都 <u>港区</u> に置く。
第4条～第18条 (条文省略)	第4条～第18条 (現行どおり)
(取締役の員数)	(取締役の員数)
第19条 当社の取締役は、 <u>8</u> 名以内とする。	第19条 当社の取締役は、 <u>11</u> 名以内とする。

以上

