



2026 年 5 月 19 日

会 社 名 オーミケンシ株式会社
代表者名 代表取締役社長 高口 彰
(コード：3111 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理部長 大野 泰由
(TEL 06-6205-7300)

第 161 回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

当社は、2026 年 5 月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり、第 161 回定時株主総会の継続会の開催方針を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の当社第 161 回定時株主総会(以下、「本総会」といいます。)の目的事項のうち、報告事項 1. 「第 161 期(2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 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」及び報告事項 2. 「第 161 期(2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日まで)計算書類報告の件」(以下、併せて「第 161 期報告事項」といいます。)に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2026 年 3 月 16 日に発生した第三者によるサイバー攻撃による被害の復旧作業に相応の時間を要していることから、現時点で決算関連手続きが完了しておりません。このため、当社は、第 161 期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査役会の監査報告を提供できない状況となっております。

つきましては、当社は、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会(以下、「本継続会」といいます。)を開催し、本継続会で第 161 期報告事項をご報告するとともに、本継続会の日時および場所の決定を取締役会にご一任願うこと(以下、「本提案」といいます。)に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

2. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会の開催概要

① 日時 2026 年 6 月 26 日(金曜日)午前 10 時

② 場所 大阪市中央区本町橋 2 番 31 号
シティプラザ大阪 3 階「コッツウォルズ」

③ 目的事項

報告事項

1. 第 161 期(2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日まで)事業報告、連結計算書並びに
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 161 期(2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日まで)計算書類報告の件

※本報告事項は本総会ではご報告せず、本継続会においてご報告する予定です。

決議事項

議案 取締役 4 名選任の件

※本決議事項は本総会に上程し、承認決議することをお諮りする予定です。

(2) 継続会の開催概要

当社は、本総会において、会社法第 317 条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う方針とします。当該決議に基づく本継続会の開催概要は以下のとおりです。

① 日時・場所

本継続会の日時及び場所は、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。

② 目的事項

報告事項

1. 第 161 期(2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 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 161 期(2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日まで)計算書類報告の件

3. その他

サイバー攻撃によるシステム障害につきましては、引き続き、外部専門家による調査分析等をすす
め、早期復旧に向けて取り組んでまいります。また、当社の 2026 年 3 月期決算や今後の決算業務等
に与える影響につきましても精査中であり、開示が必要な場合は速やかに公表いたします。

以上