

第161回  
定時株主総会  
招集ご通知

開催  
日時

2026年6月26日（金曜日）  
午前10時（開場／午前9時）

開催  
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」

※末尾の「株主総会 会場ご案内図」をご参照ください。

決議  
事項

議案 取締役4名選任の件

私たちが目指すのは、  
人と地球への「やさしさ」です。



証券コード 3111  
2026年6月4日

株 主 各 位

大阪市中央区南本町四丁目1番1号  
オーミケンシ株式会社  
取締役社長 高 口 彰

## 第161回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、当社第161回定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。

本定時株主総会の株主総会参考書類等（議決権行使書用紙を除く）の内容である情報（電子提供措置事項）は、電子提供措置をとっておりますので、以下の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト [https://omikenshi.co.jp/ir/ir\\_meeting/](https://omikenshi.co.jp/ir/ir_meeting/)



電子提供措置事項は、東京証券取引所（東証）のウェブサイトでも電子提供措置をとっております。以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）へアクセスのうえ、「銘柄名（会社名）」に「オーミケンシ」または証券「コード」に「3111」（半角）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」の順に選択して、ご確認くださいませ。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

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



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（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年6月25日（木曜日）午後5時35分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- |        |  |
|--------|--|
| 1. 日 時 | 2026年6月26日（金曜日） 午前10時（開場：午前9時）         |
| 2. 場 所 | 大阪市中央区本町橋2番31号<br>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  
報告事項の取り扱いについては、後掲の「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」をご高覧ください。

#### 決議事項

議案 取締役4名選任の件

### 4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- (2) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (3) インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (4) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

以 上

- ~~~~~
- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
  - ◎ 当社株主総会では、株主様へのお土産のご用意はございません。
  - ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前述のインターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。
  - ◎ その他、株主様への案内事項につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://omikenshi.co.jp>）に掲載させていただきます。当社ウェブサイトより適宜最新情報をご確認くださいようお願い申し上げます。

## 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

### 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「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「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（以下、併せて「提供書面」といいます。）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、本継続会の日時及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。

また提供書面は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従って、本招集ご通知には添付しておりませんので、ご承知おきください。

併せて、普通株式及びA種優先株式に係る期末配当金につきましては、誠に遺憾ではありますが、無配とさせていただきます。今後は収益改善に向けて邁進する所存でありますので、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

株主の皆様には、本継続会の開催及び配当に関するお知らせにつきまして、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

## 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

以 上

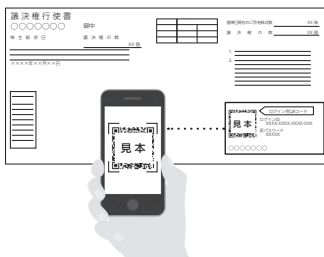


# インターネットによる議決権行使のご案内

## 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ください。



※「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ください。

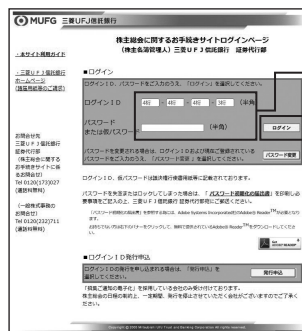


## ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。

- 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」を入力しクリックしてください。



「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ください。

※操作画面はイメージです。

インターネット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ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

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4名選任の件

取締役 高口 彰、大野泰由、廣田直人、竹前 賢の4氏全員が、本総会の休会の時（2026年6月26日の審議終了時）をもって任期満了となります。つきましては、取締役4名の選任をお願いするものであります。

なお、取締役候補者の就任の時期は、本総会の休会の時（2026年6月26日の審議終了時）となります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>〔生年月日〕                | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)  | 所有する当<br>社株式の数 |
|-----------|-------------------------------------|---|----------------|
| 1         | こうぐち てるあき<br>高 口 彰<br>〔1964年7月18日生〕 | 1989年4月 当社入社<br>2010年6月 当社加古川工場長<br>2014年6月 当社取締役就任<br>2015年7月 当社取締役素材販売部長兼加古川事業部長<br>2019年6月 当社取締役素材事業本部長<br>2020年6月 当社代表取締役専務就任<br>2020年11月 当社代表取締役専務環境素材事業本部長<br>2022年6月 当社代表取締役社長就任<br>2026年4月 当社代表取締役社長兼繊維事業部長<br>現在に至る<br>現繊維事業部長<br><b>【取締役候補者とした理由】</b><br>生産・工場管理部門での豊富な経験をもとに、生産部門での効率化、営業部門での販売促進等両面からリーダーシップを発揮するなど、当社取締役に相応しい経験と能力を有しているため、取締役候補者いたしました。 | 1,000株         |

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>〔生年月日〕               | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)   | 所有する当<br>社株式の数 |
|-----------|------------------------------------|--|----------------|
| 2         | おおの やすよし<br>大野 泰由<br>〔1967年6月22日生〕 | <p>1986年4月 当社入社<br/> 2008年6月 当社経営企画部企画グループ部長<br/> 2012年6月 当社管理本部経営企画部長<br/> 2016年12月 当社経営企画部長<br/> 2021年6月 当社管理部長<br/> 2022年6月 当社取締役就任<br/> 現在に至る</p> <p>現管理部長</p> <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/> 経営企画部門や財務部門を始め、当社の様々な部門での豊富な経験と幅広い見識を有し、全社にわたる事業に精通しているため、取締役候補者といたしました。</p> | 100株           |

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>〔生年月日〕              | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)   | 所有する当<br>社株式の数 |
|-----------|-----------------------------------|--|----------------|
| 3         | ひろ た なお と<br>廣田直人<br>〔1958年6月4日生〕 | <p>1981年4月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UF<br/>J銀行）入行</p> <p>2009年6月 同行執行役員就任</p> <p>2011年4月 三菱UF Jモルガン・スタンレー証券株<br/>式会社取締役副社長就任</p> <p>2014年5月 株式会社三菱UF J銀行常務執行役員就<br/>任</p> <p>2015年5月 同行専務取締役就任</p> <p>2017年6月 同行取締役常務監査等委員</p> <p>2021年6月 千歳コーポレーション株式会社取締役会<br/>長就任</p> <p>シンプレクス・ホールディングス株式会<br/>社社外取締役（監査等委員）就任</p> <p>2023年6月 当社取締役就任<br/>現在に至る</p> <p>2025年6月 株式会社山形銀行社外取締役（監査等委<br/>員）就任</p> <p>（重要な兼職の状況）<br/>シンプレクス・ホールディングス株式会社社外取締役<br/>（監査等委員）<br/>株式会社山形銀行社外取締役（監査等委員）</p> <p><b>【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】</b><br/>銀行その他の企業における役員を経験するなど、幅<br/>広い知識と能力を有しており、その見識を当社の経営<br/>に活かしていただくべく、社外取締役候補者といたし<br/>ました。</p> <p>また、廣田直人氏の社外取締役在任期間は、本総会<br/>の休会の時をもって3年間であります。</p> | —              |

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>〔生年月日〕               | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)  | 所有する当<br>社株式の数 |
|-----------|------------------------------------|---|----------------|
| 4         | たけ まえ けん<br>竹 前 賢<br>〔1968年2月28日生〕 | <p>1991年4月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行</p> <p>2007年2月 同行事業戦略開発部上席調査役</p> <p>2011年1月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社出向</p> <p>2011年10月 経営コンサルタント</p> <p>2020年6月 当社監査役就任</p> <p>2024年6月 当社取締役就任<br/>現在に至る</p> <p><b>【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】</b><br/>金融機関及び経営コンサルタント業に携わった経験で培われた豊富な知識と能力を有しており、その見識を当社の経営に活かしていただくべく、社外取締役候補者といたしました。</p> <p>また、竹前賢氏の社外取締役在任期間は、本総会の休会の時をもって2年間であります。</p> | —              |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 廣田直人、竹前賢の両氏は、社外取締役の候補者であります。
3. 廣田直人、竹前賢の両氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
4. 各候補者の所有する当社株式は、全て普通株式であります。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、本招集ご通知の12頁に記載のとおりです。各取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
6. 当社は廣田直人、竹前賢の両氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結しております。両氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で当該契約を継続する予定であります。
7. 廣田直人氏が取締役を務めていた株式会社三菱UFJ銀行及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、両社間及びモルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社との間の不適切な顧客情報共有、法人関係情報の管理態勢不備及び銀行に認められていない有価証券関連業の実施又は看過・助長に関して、金融庁から業務改善命令を受けました。

## 【ご参考】会社役員 の 状況

### ① 取締役及び監査役の状況（2026年3月31日現在）

| 会社における地位  | 氏 名     | 担当及び重要な兼職の状況  |
|-----------|---------|---|
| 代表取締役社長   | 高 口 彰   |   |
| 取 締 役     | 大 野 泰 由 | 管理部長  |
| 取 締 役     | 廣 田 直 人 | シンプレクス・ホールディングス株式会社社外取締役<br>（監査等委員）<br>株式会社山形銀行社外取締役（監査等委員） |
| 取 締 役     | 竹 前 賢   |   |
| 常 勤 監 査 役 | 近 藤 武 彦 |   |
| 監 査 役     | 桑 野 哲 雄 |   |
| 監 査 役     | 内 本 幸 宏 | 税理士   |

- (注) 1. 取締役廣田直人、竹前賢の両氏は、社外取締役であります。  
 2. 監査役桑野哲雄、内本幸宏の両氏は、社外監査役であります。  
 3. 取締役廣田直人、竹前賢、監査役桑野哲雄、内本幸宏の4氏につきましては、東京証券取引所に  
 対し、独立役員として届け出ております。  
 4. 監査役内本幸宏氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し  
 ております。  
 5. 当事業年度末日の翌日以降における取締役の担当の異動状況は次のとおりであります。

| 氏 名   | 異 動 前 | 異 動 後  | 異 動 年 月 日 |
|-------|-------|--------|-----------|
| 高 口 彰 |       | 繊維事業部長 | 2026年4月1日 |

### ② 責任限定契約の内容の概要

当社は、各社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に  
 基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結し  
 ております。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、取締役、監査役、執行役員及び子会社役員、並びに当社及び子会社の管理職を被保険者とする、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の間で締結しております。保険料は、全額当社が負担しております。被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。

以 上



メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 18 lines.

# 株主総会 会場ご案内図



会場

シティプラザ大阪 3階「コッツウォルズ」  
大阪市中央区本町橋 2番31号 電話番号 06-6947-7888

交通

Osaka Metro堺筋線・中央線「堺筋本町駅」①番、⑫番出口より徒歩約6分  
Osaka Metro谷町線・中央線「谷町四丁目駅」④番出口より徒歩約7分

❶ 当日は駐車場のご用意はしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。