

証券コード 3111

2026年6月26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回定時株主総会決議ご通知

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あげます。

さて、本日開催の当社第161回定時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

決議事項 議 案

取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

取締役に高口彰、大野泰由、廣田直人、竹前賢の4氏が再任され、就任いたしました。

なお、廣田直人、竹前賢の両氏は社外取締役であります。

報告事項について

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を開催し、第161期報告事項をご報告いたします。

以 上

なお、本定時株主総会休会后開催の取締役会において、代表取締役社長に高口彰氏が選定され就任いたしましたのでお知らせいたします。

以 上