

2026年6月26日

各位

株式会社オーネックス
代表者名 代表取締役社長 木田 周太郎
(コード番号 5987)
問合せ先 執行役員管理本部長 中田 典男
(TEL. 046-285-3664)

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年9月開催予定の第75期定時株主総会での承認を前提として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行の目的

当社は取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図り、中長期的な企業価値向上に取り組むことを目的に監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員会を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監督機能をさらに強化するとともに、監査等委員と内部監査部門との連携により取締役の業務執行に対する監査の実効性の充実を図ってまいります。また、取締役会が職務執行の決定を必要に応じて取締役に委任することを可能とすることにより、経営の意思決定及び執行の更なる迅速化を図ってまいります。

2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2026年9月開催予定の第75期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

本件に伴う定款変更および役員人事につきましては、今後決定次第お知らせいたします。

以上