

2021年8月27日

各位

株式会社オーネックス  
代表者名 代表取締役社長 大屋 和雄  
(コード番号 5987)  
問合せ先 取締役管理本部副本部長 田島 圭子  
(TEL. 046-285-3664)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年8月27日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2021年9月28日開催予定の第70期定時株主総会に付議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. 変更の目的

経営体制の強化充実を図るため、定款第19条（取締役の員数）の取締役の員数を6名以内から8名以内に変更するものであります。

#### 2. 変更の日程

定款変更を付議する株主総会開催日 2021年9月28日（予定）  
定款変更の効力発生日 2021年9月28日（予定）

#### 3. 変更の内容

現行定款と変更案は、次のとおりであります。（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>6</u> 名以内とする。	(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。

以上