

2025 年 7 月 14 日

各位

株式会社オーネックス

代表者名 代表取締役社長 鶴田 猛士

(コード番号 5987)

問合せ先 常務取締役管理本部長 田島 圭子

(TEL. 046-285-3664)

株主提案に関する書面受領のお知らせ

当社は、当社株主である山川伯忠氏より、2025 年 9 月開催予定の当社第 74 期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における議題として、取締役の選任に関する株主提案（以下「本株主提案」といいます。）を行う旨の 2025 年 7 月 1 日付「株主提案権の行使書」を同月 2 日に受領いたしましたのでお知らせいたします。なお、本株主提案に対する当社取締役会の意見につきましては、慎重に検討・審議のうえ、決定次第、速やかにお知らせいたします。

1. 提案株主

山川 伯忠

2. 本定時株主総会の株主提案が行われた日

2025 年 7 月 2 日

3. 本株主提案の内容

（1）株主総会の目的事項

取締役 7 名選任の件

（2）提案理由等

2025 年 7 月 1 日付「株主提案権の行使書」の全文を添付しておりますので、ご参照ください。

以上

2025 年 7 月 1 日

〒194-0022

東京都町田市森野一丁目 7 番 23 号

株式会社オーネックス

代表取締役 鶴田 猛士 殿

山 川 伯 忠

[本書面の連絡先]

〒102-0093

東京都千代田区平河町二丁目 2 番 1 号

平河町共和ビル 4 階

OMM 法律事務所

電話 03-3222-0330

FAX 03-3222-0331

弁護士 桑 田 航

同 中 田 吉 昭

同 榎 木 智 浩



株主提案権の行使書

冠 省

私こと山川伯忠は、株式会社オーネックス（以下「当社」といいます。）に対し、次のとおり株主提案権を行使します。

第 1 株主提案権の行使について

当社においては、直近の事業年度において約 3.7 億円という多額の純損失を計上しているところであり、そして、当社の現役員はその大半が 70 歳を超える年齢であり、経営の若返りを図り、利益を生み出す体制を構築することが急務になっている状況です。

そこで、私は、新たに当社の取締役を 7 名増員して新体制を構築するべく取締役候補者の選任をお願いする

ものです。

つきましては、私は、当社の総株主の議決権の 100 分の 1 以上の議決権又は 300 個以上の議決権を 6 か月前から引き続き有する株主として、当社の代表取締役に対し、会社法 303 条に基づき、2025 年 9 月に開催する予定の当社第 74 期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において、下記 1 に記載の事項を本定時株主総会の目的とすることを請求するとともに、会社法 305 条に基づき、下記 2 に記載の議案の要領を、本定時株主総会の招集通知に記載するように請求します。

なお、私としては、経営の若返りを図るべく経営陣の刷新及び新役員の選任が必須となっているもののこれまで当社に尽くし、また、当社グループの勝手を知ってこれまでの経験及び実績に基づいて業務執行等することが出来る現経営陣にも当社をけん引していただきたいと考えていて、現在、オーネックスの現経営陣と協議中であり、協議が整った場合には株主提案権の行使を撤回する場合があります。

記

1 株主総会の目的事項

議案 取締役 7 名選任の件

2 議案の要領及び提案理由

当社の取締役として、以下の 7 名の候補者を選任することをお諮りするものです。

1. 山川 伯忠（やまかわ はくちゅう）（新任）

（1986 年 10 月 18 日生）

〔略歴〕

2005 年 4 月 豊華食品工業株式会社

2024 年 8 月 ピナクルプロパティーズ株式会社（代表取締役）

〔重要な兼職の状況〕

ピナクルプロパティーズ株式会社 代表取締役

〔所有する株式の数〕

65,300 株

2. 木田 周太郎（きだ しゅうたろう）（新任）

（1979 年 5 月 15 日生）

〔略歴〕

2004 年 6 月 株式会社みずほ銀行（中国）深セン支店

2016 年 7 月 復星集団 ゼネラルマネージャー

2018 年 1 月 リーディング証券株式会社 執行役員

2021 年 8 月 木田商事株式会社（代表取締役）

〔重要な兼職の状況〕

木田商事株式会社 代表取締役

〔所有する株式の数〕

なし

3. 星川 建三（ほしかわ けんぞう）（新任）

（1959 年 9 月 3 日生）

〔略歴〕

1991 年 8 月 株式会社夢真ホールディングス（現株式会社オープンアップグループ）

2004 年 9 月 株式会社アールデコ 99 代表取締役

2013 年 8 月 JSC 株式会社 取締役副社長 COO

〔重要な兼職の状況〕

なし

〔所有する株式の数〕

なし

4. 村田 和希（むらた かずき）（新任）

（1987 年 6 月 24 日）

〔略歴〕

2015 年 1 月 弁護士登録

2021 年 4 月 第一商品株式会社 社外取締役

2023 年 6 月 クラウドバンク株式会社 社外取締役（現任）

2023 年 6 月 日本クラウド証券株式会社 社外取締役（現任）

2024 年 8 月 八雲法律事務所（現任）

〔重要な兼職の状況〕

クラウドバンク株式会社 社外取締役

日本クラウド証券株式会社 社外取締役

〔所有する株式の数〕

なし

5. 稲嶺 和盛 (いなみね かずもり) (新任)

(1972 年 11 月 27 日生)

[略歴]

1994 年 4 月 株式会社プロスタッフ

1996 年 10 月 イントラネットシステム株式会社

1999 年 6 月 デロイト・トーマツ・コンサルティング株式会社 (現: アビームコンサルティング株式会社)

2003 年 7 月 株式会社光通信

2006 年 10 月 ファースト・パートナーズ・グループ株式会社 (現: 株式会社アヴァンテ)

2010 年 2 月 JFC スポーツバンガード株式会社 (現: JFC 株式会社)

2013 年 6 月 株式会社 RVH 監査役

2020 年 4 月 東京 M&A コンサルティング株式会社 (現: 東京キャピタル株式会社) 代表取締役 (現任)

[重要な兼職の状況]

東京 M&A コンサルティング株式会社 (現: 東京キャピタル株式会社)

[所有する株式の数]

なし

6. 亀谷 由貴 (かめたに ゆき) (旧姓: 佐藤) (新任)

(1977 年 12 月 21 日生)

[略歴]

2000 年 10 月 アデコキャリアスタッフ株式会社 (現: アデコ株式会社)

2000 年 12 月 日本トラスティーズ・サービス信託銀行株式会社 (現: 株式会社日本カストディ銀行)

2003 年 1 月 緒方会計事務所

2013 年 8 月 税理士登録

2024 年 4 月 佐藤由紀税理士事務所

2024 年 5 月 株式会社 310 代表取締役

[重要な兼職の状況]

佐藤由紀税理士事務所

株式会社 310 代表取締役

[所有する株式の数]

なし

7. 林 勤 (はやし つとむ) (新任)

(1968 年 7 月 9 日生)

[略歴]

1996 年 11 月 長富実業株式会社 代表取締役

2006 年 1 月 豊富商事有限会社 取締役

2009 年 10 月 東進商事株式会社 取締役

2024 年 11 月 海富商事株式会社 代表取締役 (現任)

[重要な兼職の状況]

海富商事株式会社 代表取締役

[所有する株式の数]

なし

以 上

第 2 本件に関する御連絡等

私は、本件に関して、下記の者を代理人としますので、本件に関する御連絡は、下記の代理人までお願いいたします。

記

〒102-0093

東京都千代田区平河町二丁目 2 番 1 号 平河町共和ビル 4 階

OMM 法律事務所

電話 03-3222-0330

FAX 03-3222-0331

山川伯忠代理人

弁護士 桑 田 航

同 中 田 吉 昭

同 榎 木 智 浩

以 上

不 一