



2025 年 8 月 27 日

各位

会 社 名 ONE GROUP 株式会社
(コード番号 6168 TOKYO PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役社長 田中 文彦
問い合わせ先 経営企画室長 南海 幸介
電 話 番 号 06-6787-1818
U R L <https://lgroup.co.jp/>

第 4 9 期定時株主総会の開催並びに付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、8 月 27 日開催の取締役会において、2025 年 9 月 22 日（月曜日）に開催予定の第 49 期定時株主総会（以下、本定時株主総会）の開催並びに本定時株主総会の付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本定時株主総会の開催日、開催場について

(1) 本定時株主総会の開催日及び場所

- ① 開催日時：2025 年 9 月 22 日 午前 10 時
- ② 開催場所：大阪府東大阪市川俣一丁目 1 番 41 号ルクスビル 6F
ONE GROUP 株式会社 本社会議室

(2) 本定時株主総会の付議議案について

決議事項：第 1 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2 名選任の件
第 2 号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

2. 付議議案について

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）3名は本総会終結の時をもって任期満了により退任となります。つきましては、経営体制変更のため1名減員し、取締役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しまして、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は次の通りであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
田中 文彦 (1972年1月17日)	1995年2月 (株)オージック入社 2000年4月 同社取締役製造部長就任 2002年4月 同社専務取締役就任 2006年3月 同社代表取締役社長就任 2010年5月 江菱股份有限公司董事長就任（現任） 2011年5月 日本標準歯車販売(株)（現 ONE GROUP(株)） 代表取締役社長就任（現任） 2013年12月 イセキテック(株)（現(株)オージック）代表取締役社長就任 2016年9月 (有)セイエン（現(株)セイエン）代表取締役社長就任 2017年10月 (株)鍛冶屋（現(株)オージック）代表取締役社長就任 2018年10月 (株)三翔精工代表取締役社長就任 2019年11月 美原精工(株)（現(株)オージック）代表取締役社長就任 2020年2月 (株)フジタイト代表取締役社長就任 2020年7月 (株)オージック代表取締役会長就任（現任）	103,003株
大井 実 (1956年3月3日)	1978年4月 沼間司法書士事務所入社 1979年3月 吹田貿易(株)入社 1990年6月 (株)フェリシモ入社 2004年6月 同社取締役経営企画部長就任 2007年3月 同社取締役コーポレートスタイルデザイン本部長就任 2011年4月 同社取締役コーポレートスタイルデザイン本部長 兼総務部長就任 2013年3月 同社取締役戦略サポート部長兼シニア事業部長就任 2014年3月 同社取締役経営企画室長就任 2015年1月 (株)幸和製作所入社 管理本部長 2015年3月 同社取締役管理本部長就任	—

	2017年6月	同社取締役管理本部長兼経営企画室長就任	
	2019年4月	同社取締役管理本部長兼経営企画室長兼総務部長就任	
	2019年11月	(株)オージック入社	
	2020年3月	同社経営管理本部長就任	
	2020年7月	当社取締役経営管理本部長就任（現任）	

（注）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）退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役金田 善雄氏は、本総会終結の時をもって辞任により退任されますので、その在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

金田 善雄 (1962年4月28日)	2010年10月	(株)オージック入社	—
	2012年4月	同社総務部長	
	2013年4月	同社経営管理部長	
	2018年4月	同社経営管理室長	
	2020年3月	同社経営管理本部コーポレートアカウンティング部長	
	2020年7月	当社取締役コーポレートアカウンティング部長就任	
	2021年5月	当社取締役経営企画室長就任	
	2024年7月	当社取締役経営企画担当就任（現任）	
	2024年7月	(株)オージック経営管理部長就任（現任）	

以上