



2025 年 11 月 14 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://www.1group.co.jp/>

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025 年 12 月下旬に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に係る基準日の設定について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2025 年 12 月 1 日（月曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- | | |
|----------|---|
| (1) 基準日 | 2025 年 12 月 1 日（月曜日） |
| (2) 公告日 | 2025 年 11 月 15 日（土曜日） |
| (3) 公告方法 | 電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）
https://1group.co.jp/news/ |

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の内容等につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以上