



2025 年 12 月 11 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 取締役経営管理本部長 大井 実
電 話 番 号 06-6787-1818
U R L <https://www.1group.co.jp/>

臨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、2025 年 11 月 14 日付「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」のとおり、2025 年 12 月 1 日を基準日とした臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催を検討しておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日等及び、付議議案について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. 本臨時株主総会の開催日時等

- (1) 日時 2026 年 1 月 5 日（月曜日）午前 10 時
- (2) 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. 付議議案について

議 案 会計監査人選任の件

本日公表しました「公認会計士等の異動に関するお知らせ」をご覧ください。

以上