

(証券コード：6168)

2025 年 12 日 12 日

株 主 各 位

大阪府東大阪市川俣一丁目 1 番 15 号

ONE GROUP 株式会社

代表取締役社長 田中 文彦

## 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」及び「臨時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」として電子提供措置事項を掲載しております。

また、本招集ご通知につきましては、法令及び定款の定めに基づき書面交付請求をされた株主様に送付する交付書面を、すべての株主様に対して送付することとしております。

当社ウェブサイト

<https://1group.co.jp/>



（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR 情報」をご選択いただき、ご確認ください。）

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、こちらからご確認される場合は、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社名）「ONE GROUP」又は証券コード「6168」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR 情報」を選択のうえ、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認くださいませようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



敬具

## 記

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 15 号 当会社 本社会議室
3. 目的事項  
    決議事項  
    議 案        会計監査人選任の件

上記議案の内容は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載に通りであります。

以上

---

当日ご出席いただく際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。また、当日ご出席いただけない場合は、同封の委任状用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、2025 年 12 月 26 日（金曜日）午後 5 時までに到着するようにご投函くださいますようお願いいただきたくお願い申し上げます。

本株主総会の模様は ZOOM にてご視聴いただけます。ご視聴を希望されます場合は、その旨を 2025 年 12 月 26 日（金曜日）午後 5 時までにコーポレートマネジメント部株主総会事務局 Tel：06-6787-1818 までご連絡下さいますよう、あわせてお願い申し上げます。

## 議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

### 1. 議決権の代理行使の勧誘者

ONE GROUP 株式会社  
代表取締役社長 田中 文彦

### 2. 議案に関する参考事項

#### 議 案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人であるひかり監査法人は2025年12月11日をもって辞任いたしましたので、監査等委員会の決定に基づき、新たに東陽監査法人を会計監査人に選任することにつき、ご承認をお願いするものであります。

監査等委員会がひかり監査法人に代えて、東陽監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、当社の事業規模に適した会計監査人としての専門性、独立性、品質管理体制、監査費用等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。

会計監査人候補者は次のとおりであります。

(2025年6月30日現在)

名 称	東陽監査法人
事 務 所	主たる事務所 東京都千代田区神田美土代町7番地 住友不動産神田ビル6F 従たる事務所 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング19F 愛知県名古屋市中村区名駅4-26-13 ちとせビル5F
沿 革	1971年1月 監査法人日東監査事務所を設立 1981年11月 虎ノ門共同事務所との統合を機に東陽監査法人に名称を変更 大阪事務所、名古屋事務所を設置 2005年1月 監査法人西村会計事務所と合併 2006年10月 東都監査法人と合併 2018年7月 Crowe Global へ加入
概 要	出資金 211百万円 構成人員 社員（公認会計士） 49名（うち代表者員 7名） 職員（公認会計士） 197名 （試験合格者） 66名 （その他職員） 54名 合 計 366名 関与会社 212社

以上