



2026 年 9 月 4 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://lgroupp.co.jp/>

第 50 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、2026 年 9 月 4 日開催の取締役会において、2026 年 9 月 28 日（月曜日）に開催予定の第 50 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、開催場所について

(1) 本定時株主総会の開催日及び場所

- ① 開催日時：2026 年 9 月 28 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 6 F
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 剰余金の処分の件

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3 名選任の件

第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

2. 付議議案について

第1号議案 剰余金の処分の件

2026年8月12日に開示しております「剰余金の配当（期末配当）及び配当方針の変更に関する お知らせ」をご参照ください。

（当社IRサイトにて閲覧可能）

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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。）2名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため取締役1名を増員し、取締役3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とおりであります。

氏名 （生年月日）	略歴、地位、担当及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日生）	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 当社代表取締役社長就任（現任） 2020年7月 (株)オージック代表取締役会長就任（現任）	649,010 株
取締役候補者 とした理由	田中文彦氏は、長年にわたり当社グループの事業会社の経営に携わり、製造・販売をはじめとする事業運営及びグループ経営に関する豊富な経験と実績を有しております。複数の事業会社において代表取締役を務めるなど、経営全般に関する幅広い知見と実績を培い、強いリーダーシップのもと各社の経営を牽引してまいりました。現在は当社の代表取締役として、当社グループの経営を統括	

	しております。これらの豊富な経営経験と実績を活かし、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、引き続き取締役として重要な役割を果たすことが期待できることから、取締役候補者といたしました。		
おおい みのる 大井 実 (1956 年 3 月 3 日生)	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 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)		—
取締役候補者 とした理由	大井実氏は、長年にわたり経営企画、管理部門等のコーポレート領域に携わり、企業経営を支える幅広い知見と豊富な経験を有しております。これまで複数の事業会社において責任者を歴任し、経営戦略の策定・推進、経営管理及びコーポレート・ガバナンスの強化等に取り組んでまいりました。現在は当社の取締役経営管理本部長として経営管理体制の強化を担っており、これらの経験と専門性を活かし、当社グループの経営基盤のさらなる強化及び中長期的な企業価値の向上に貢献することが期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。		
※ あまはた しんじ 天畠 慎司 (1967 年 10 月 10 日生)	1990 年 3 月 京セラ(株)入社 2004 年 10 月 京セラコミュニケーションシステム(株)コンサルティング大阪副事業部長就任 2006 年 10 月 KCCS マネジメントコンサルティング(株)の設立に伴い同社へ転籍 同社京都コンサルティング事業部長就任 2015 年 6 月 同社取締役就任 2015 年 12 月 京セラコミュニケーションシステム(株)に会社統合 2016 年 1 月 京セラコミュニケーションシステム(株)京都コンサルティング部長就任 2018 年 10 月 同社京都コンサルティング事業部長就任		—

	2021 年 4 月 同社コンサルティング事業本部長就任 2022 年 4 月 同社執行役員就任 2023 年 4 月 同社コンサルティング事業部長就任 2024 年 4 月 ONE GROUP(株)入社 社長室長就任（現任）	
取締役候補者 とした理由	天畠慎司氏は京セラグループにおいて長年にわたりコンサルティング業務に携わり、経営指導及び組織運営に関する豊富な経験と知見を有しております。当社入社後は社長室長として、当社グループにおけるフィロソフィ経営の浸透や各社への経営指導を担い、経営方針の実現に重要な役割を果たしております。これまで培ってきた経営コンサルティングの経験と知見を活かし、当社グループの経営力及び組織力の向上、中長期的な企業価値の向上に貢献することが期待できることから、新たに取締役候補者いたしました。	

- （注） 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 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。
3. 田中文彦氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社が所有する株式数も含んでおります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役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、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
ふりがな 氏名 (生年月日) かたやま なおと 片山 尚人 (1957年5月4日生)	1982年4月 住友金属工業(株)(現日本製鉄(株))入社 1999年6月 住友精密工業(株)出向 航空宇宙機器技術部参事 2003年3月 同上に転籍 2007年6月 同社航空宇宙品質保証部長就任 2016年6月 住精ハイドロシステム(株)代表取締役社長就任 2019年11月 同社顧問就任 2020年6月 (株)オージック入社 2020年7月 同社品質保証本部顧問 2021年7月 同社品質保証本部長 2022年2月 当社監査役就任 2022年9月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	—
監査等委員である取締役候補者とした理由	片山尚人氏は、長年にわたり製造業における品質保証業務に携わり、品質管理及び事業運営に関する豊富な経験と知見を有しております。また、事業会社の代表取締役社長を務めるなど企業経営の経験も有しております。当社入社後は品質保証本部長を務め、現在は取締役(監査等委員)として経験と知見を活かした監査に取り組んでおります。これらの経験と専門性を活かし、実効性のある監査を通じて当社グループの経営基盤の強化に貢献することが期待できることから、引き続き取締役(監査等委員)候補者といたしました。	
きの もとひろ 佐野 元洋 (1970年9月25日生)	1996年4月 武地義治税理士事務所(現カオス(株))入社 1998年11月 税理士登録 2003年8月 焰綜合会計事務所(現税理士法人トレイス)・かなえ経営(株)設立 代表取締役社長就任(現任) 2014年5月 NPO法人奈良クラブ理事就任(現任) 2014年6月 税理士法人トレイス共同代表就任(現任) 2022年7月 (株)奈良クラブ監査役就任 2022年7月 当社社外取締役就任 2022年9月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年10月 (株)奈良クラブ取締役就任(現任) 2023年7月 NIKS(株)代表取締役社長就任(現任)	—

監査等委員である社外取締役候補者とした理由および社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割の概要	佐野元洋氏は、長年にわたり税理士として税務・会計業務に携わり、税務及び会計に関する豊富な専門知識と経験を有しております。また、自ら税理士法人を経営するなど企業経営の経験を有するとともに、他社の社外役員としての経験も有しております。これらの専門性と経営経験を活かし、独立した客観的な立場から当社の経営を監督するとともに、ガバナンス及び企業価値の向上に貢献することが期待できることから、引き続き社外取締役（監査等委員）候補者といたしました。		
もりた ひろし 森田 博 (1977 年 7 月 26 日生)	2000 年 4 月 2007 年 3 月 2008 年 12 月 2008 年 12 月 2014 年 4 月 2022 年 7 月 2022 年 9 月	松下電器産業(株)（現パナソニック(株)）入社 神戸大学法科大学院卒業 司法修習修了 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所 弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー就任（現任） 当社社外取締役就任 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）	—
監査等委員である社外取締役候補者とした理由および社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割の概要	森田博氏は、長年にわたり弁護士として企業法務を中心とした業務に携わり、法務及びコーポレート・ガバナンスに関する豊富な専門知識と経験を有しております。これまで培った法的知見を活かし、2022 年当社社外取締役就任以降、独立した客観的な立場から当社の経営を監督するとともに、当社グループのガバナンスの強化に貢献しております。これらの専門性と経験を活かし、実効性のある監査・監督を通じて当社グループの経営基盤の強化に貢献することが期待できることから、引き続き社外取締役（監査等委員）候補者といたしました。		

- (注) 1. 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. 佐野元洋氏及び森田博氏の当社社外取締役（監査等委員である取締役）としての在任期間は、本総会終結の時をもってそれぞれ 4 年であります。
3. 当社は、片山尚人氏、佐野元洋氏及び森田博氏との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額としており、3 氏の再任が承認された場合は、3 氏との間で同様の責任限定契約を継続する予定であります。

以上