



2024年6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 取締役 経営企画室長 金田 善雄  
電 話 番 号 06-6787-1818  
U R L <http://www.lgroup.co.jp/>

当社における役員退職慰労金制度の廃止並びに子会社における役員退職慰労引当金の一部処分による特別利益の計上（見込み）に関するお知らせ

当社は、2024年6月27日開催の臨時取締役会において、当社の役員退職慰労金制度の廃止並びに子会社における役員退職慰労引当金の一部を処分することを決議し、また一部処分に伴い特別利益を計上する見込みとなりましたのでお知らせいたします。

1. 当社における役員退職慰労金制度の廃止の理由

役員報酬制度の見直しの一環として、業績との連動性を高めた報酬制度設計へ移行することを目的として、後払的要素の強い役員退職慰労金制度の廃止を決議いたしました。なお、対象となる役員からは、今期の業績に対する責任を明確にするため不支給の申し出を受けており、引当金については取り崩すことといたします。

2. 子会社における役員退職慰労引当金の一部処分

当社子会社である株式会社オージックの役員退職慰労引当金は、2020年7月1日より当社グループがホールディングス会社に移行するに伴い、その計上を停止しておりました。

今回、一部処分にあたり、当該子会社の代表取締役会長 田中文彦氏より、今期の業績不振の責任を取り、不支給としたい旨の申し出があったため、同氏の引当額を取り崩すことといたしました。

3. 対象となる役員退職慰労金引当額

会社名	2024年5月時点残高
ONE GROUP 株式会社	30,429,333 円
株式会社オージック	241,200,000 円
合計	271,629,333 円

4. 特別利益計上額の内容

当該金額につきましては、2024年6月期の連結決算において役員退職慰労引当金取り崩し額 271,629,333 円を特別利益として計上する見込みでございます。

5. 業績に与える影響

当該特別利益の計上の見込みに伴う当社連結業績に与える影響は、本日公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上