



2024年9月3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 山川 晋
電 話 番 号 06-6787-1818
U R L <https://lgroup.co.jp/>

第48期定時株主総会の開催並びに付議議案（定款変更含む）の 決定に関するお知らせ

当社は、9月3日開催の取締役会において、2024年9月26日（木曜日）に開催予定の第48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（定款変更含む）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：2024年9月26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6F
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 定款一部変更の件
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

(1) 定款一部変更の件

①変更の理由

当社及び子会社における事業内容について包括的な記載とし、整備するためであります。

②変更の内容

変更の内容は下記、定款新旧条文対照表の通りであります。なお、本定款変更は、本総会終結の時をもって効力が生じるものといたします。

(定款新旧条文対照表)

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第1章 総則	第1章 総則
第1条 (条文省略)	第1条 (現行通り)
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次に掲げる事業を営む会社（外国会社を含む）、組合（外国における組合に相当するものを含む）その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。	第2条 当社は、次に掲げる事業を営む会社（外国会社を含む）、組合（外国における組合に相当するものを含む）その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。
<u>(1) 金属加工業</u>	<u>(1) 金属製品の設計、加工、製造及び販売</u>
<u>(2) 精密機械部品の加工及び製造</u>	<u>(2) 金属製品の修理等</u>
<u>(3) 建設機械、産業機械、その他各種機械及びその部品類の設計、製造、加工及び販売</u>	<u>(3) 上記に付随する一切の業務</u>
<u>(4) 自動車部品の製造</u>	
<u>(5) 各種鉄工製品に加工製作</u>	
<u>(6) 機械用金属配管部品の製造</u>	
<u>(7) 金属プレス加工</u>	
<u>(8) 金属塑性加工</u>	
<u>(9) 一般機械加工</u>	

<u>(10) ガス溶接</u> <u>(11) 電気溶接</u> <u>(12) 光通信機器・衛星通信機器等の各種通信機器及びその部品の製造</u> <u>(13) 家庭用電気機械器具及びその部品の製造</u> <u>(14) 精密機械部品の製造</u> <u>(15) 歯車及び伝動装置の販売</u> <u>(16) 一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業</u> <u>(17) 上記に付随する一切の業務</u> 2 (条文省略)	 2 (現行通り)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) 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。) 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、取締役3名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次の通りであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当およ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)	1995年2月 ㈱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 JLTA 理事長就任 (現任) 2011年5月 日本標準歯車販売㈱ (現 ONE GROUP ㈱) 代表取締役社長就任 (現任) 2013年12月 イセキテック ㈱ (現 ㈱オージック) 代表取締役社長就任 2016年9月 ㈱セイエン (現 ㈱セイエン) 代表取締役社長就任 2017年10月 ㈱鍛冶屋 (現 ㈱オージック) 代表取締役社長就任 2018年10月 ㈱三翔精工代表取締役社長就任	103,003株

	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 (株)オージック代表取締役会長就任 (現任)	
大井 実 (1956年3月3日)	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 管理本部長 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)	—
金田 善雄 (1962年4月28日)	1986年4月 信用組合大阪興銀入組 1989年7月 吉田税理士事務所入所 1992年12月 小泊会計事務所入所 2010年10月 (株)オージック入社 2012年4月 同社総務部長 2013年4月 同社経営管理部長 2018年4月 同社経営管理室長 2020年3月 同社経営管理本部コーポレートアカウンティング部長 2020年7月 当社取締役コーポレートアカウンティング部長就任 2021年5月 当社取締役経営企画室長就任 2024年7月 当社取締役経営企画担当就任 (現任) 2024年7月 (株)オージック経営管理部長就任 (現任)	—

(注) 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) 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通りであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
片山 尚人 (1957年5月4日)	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)	—
佐野 元洋 (1970年9月25日)	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)	—
森田 博 (1977年7月26日)	2000年4月 松下電器産業(株) (現パナソニック(株)) 入社 2007年3月 神戸大学法科大学院卒業 2008年12月 司法修習修了 2008年12月 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所	—

2014年4月	弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー就任（現任）
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）

- (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. 監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
- ①佐野元洋氏は、税理士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、会計や監査に関する高い見識等を有しており、その知識経験に基づき、経営全般の監視と有効な助言を行っていただけることを期待し、引き続き監査等委員である取締役候補者といたしました。
- ②森田博氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な知識と幅広い経験から、取締役の職務の執行について、特に法的リスク対応やコンプライアンス経営の面における監督・監査の役割を期待し、引き続き監査等委員である取締役候補者といたしました。
3. 佐野元洋氏およ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2年であります。
4. 当社は、片山尚人氏、佐野元洋氏およ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であり、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