

平成19年 5月29日

株 主 各 位

愛知県丹羽郡大口町大字小口字野田野東 1 6 番地の 3
株式会社プロジェ・ホールディングス
取締役社長 立 川 良 三

「第 8 5 回定時株主総会招集ご通知」の一部追加について

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、「第 8 5 回定時株主総会招集ご通知」の一部に追加がございましたので、ご周知のほど
お願い申し上げます。

敬 具

記

追加事項

1 . (提供書面) (37 頁)

個別注記表

(6 . 関連当事者との取引に関する注記) に下記を追加

属性	会社等の 名称	議決権等の所有 (被所有)割合 (%)	関連当事者と の関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員	田中大輔	被所有 直接 21.3	当社取締役 (注)7	増資の割当 (注)8 第 2 回新株 予約権の付 与 (注)9	1,500,000 75,000	新株予約権	75,000

(注) 7 . 田中大輔は主要株主にも該当する。

8 . 当社が平成18年10月31日に行った第三者割当増資を田中大輔が引受け、これによ
って田中大輔が主要株主になったものである。

9 . 平成18年9月19日開催の取締役会決議に基づき平成18年10月13日に付与したもので
ある。

以 上