

各 位

会 社 名 株式会社プロジェ・ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 森 田 宏 文  
(コード番号：3114 名証・大証第二部)  
問合せ先 取締役 管理部長 坂 本 鐵 雄  
電話番号 (03) 5777-5152  
  
当社の親会社 ステラ・グループ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 古 川 善 健  
(コード番号：8206 大証第二部)

### 自己株式の取得に関するお知らせ

(会社法第 163 条の規定に基づく子会社からの自己株式の取得)

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 163 条の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、子会社の有する自己株式に係る事項を決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

1. 子会社の名称 株式会社グローバルコーポレーション
  
2. 取得に係る事項の内容
  - (1) 取得する株式の種類 当社普通株式
  - (2) 取得する株式の総数 4,759,690 株 (発行済株式総数の 13.48%相当)
  - (3) 株式の取得価額の総額 約 48 百万円  
(平成 20 年 12 月 2 日の大阪証券取引所における当社普通株式の終値に取得する株式の総数を乗じた金額)
  - (4) 自己株式取得の日程 平成 20 年 12 月 3 日
  - (5) 取得方法 相対取引
  - (6) その他 取得価額の支払いについては、当社から株式会社グローバルコーポレーションに対する貸付金と相殺いたしますので、資金の移動はありません。

【ご参考】 平成 20 年 8 月 31 日時点の自己株式の保有状況  
発行済株式総数 (自己株式を除く) 35,238,426 株  
自己株式数 61,574 株

### 3. 取得の経緯

当該株式は、株式会社グローバルコーポレーション（以下「グローバル」という）が、当社の元代表取締役であります田中大輔氏（以下「田中氏」という）への貸付金の担保として田中氏より差入れを受けていたものです。

今般、グローバルと田中氏との間において当該株式をもって貸付金の一部を代物返済することとなったため、会社法第135条第3項（「子会社は相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない」）の規定に基づき、当社がグローバルから当該株式を取得するものです。

詳細につきましては、本日付「特別損失の計上に関するお知らせ」をご参照ください。

### 4. 株式取得後の大株主の状況

#### （1）株主の状況

##### ①異動前（平成20年8月31日現在）

株主名	所有株式数 (議決権の数)	発行済株式総数に対する 割合 (総株主の議決権の数に 対する割合)	大株主順位
ステラ・グループ株式会社	17,091千株 (17,091個)	48.41% (48.64%)	第1位
田中 大輔	4,760千株 (4,760個)	13.48% (13.54%)	第2位

##### ②本件異動後（平成20年12月3日予定）

株主名	所有株式数 (議決権の数)	発行済株式総数に対する 割合 (総株主の議決権の数に 対する割合)	大株主順位
ステラ・グループ株式会社	17,651千株 (17,651個)	50.002% (57.05%)	第1位
プロジェ・自己名義株式	4,261千株 (-)	12.07% (-)	第2位
江藤 鉄男	750千株 (750個)	2.12% (2.42%)	第3位

- (注) 1. 上記所有割合は、平成20年8月31日現在の発行済株式数（自己株式を含む）を基準として計算しております。また、異動前の議決権割合は同じく平成20年8月31日現在の自己株式数を基に計算しており、異動後は平成20年8月31日現在の自己株式数に、当社が平成20年12月3日付で自己株式にする予定の株数を加えて計算しております。
2. 本件にて取得する当社株式4,759,690株のうち、560,000株については、平成20年12月3日付にて、ステラ・グループ株式会社に売却する予定であります。（ステラ・グループ株式会社の平成20年12月3日付開示「株式会社プロジェ・ホールディングスの株式追加取得に関するお知らせ」をご参照ください）
3. 本件異動後の大株主順位は、平成20年8月31日現在の株主名簿を基に想定した順位を記載しております。なお、異動後の所有株式数では株式会社プロジェ・ホールディングスが第2位となる予定ですが、自己名義株式につき議決権はありません。
4. 本件につきましては、本日付「主要株主の異動に関するお知らせ」を併せてご参照ください。

以上