

平成 21 年 4 月 30 日

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 上 野 孝 一
(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)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 4 月 30 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動の内定を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は平成 21 年 5 月 27 日開催予定の第 87 回定時株主総会において選任の上、正式に決定する予定であります。

記

1. 役員の変動

(1) 新役員体制 (平成 21 年 5 月 27 日付) (予定)

	氏 名	新役職名
重任	上野 孝一	代表取締役社長
重任	森田 宏文	取締役 (兼 株式会社グローバルコーポレーション 代表取締役社長)
重任	古川 善健	取締役 (兼 ステラ・グループ株式会社 代表取締役社長)
現任	稲吉 康司	常勤監査役 (社外)
現任	林 豊和	監査役 (社外)
新任	砂川 祐二	監査役 (社外)

(2) 新監査役候補

氏 名 (生年月日)	略歴
砂川 祐二 (昭和 44 年 5 月 7 日生)	平成 10 年 10 月 司法試験合格 平成 12 年 10 月 弁護士登録, 福家総合法律事務所入所 平成 19 年 1 月 清風法律事務所所属

(3) 退任取締役 (平成 21 年 5 月 27 日付) (予定)

清永 信朗

坂本 鐵雄

町田 英彦

※上記取締役は、平成 21 年 5 月 27 日開催予定の第 87 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、退任いたします。

(4) 退任監査役 (平成 21 年 5 月 27 日付) (予定)

熊 隼人

以上