

平成 22 年 4 月 23 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 社長室長 森 田 宏 文
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 22 年 4 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動および監査役の選任を付議すること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 22 年 5 月 27 日開催予定の第 88 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) 新取締役候補

| 氏 名 (生年月日) | 略歴 |
|------------------------------|--|
| 清永 信朗 (昭和 42 年 6 月 17 日生) | 平成 2 年 4 月 東京システム運輸株式会社入社 平成 14 年 2 月 株式会社テレマーケティングジャパン入社 平成 16 年 9 月 店舗流通ネット株式会社 (現 TRN コーポレーション株式会社) 入社 平成 18 年 1 月 株式会社テレウェイヴ (現株式会社 SBR) 入社 平成 19 年 8 月 当社入社 財務経理部長 平成 20 年 5 月 当社 取締役 平成 20 年 5 月 株式会社ドーコーボウ 取締役 (現任) 平成 21 年 5 月 当社 財務経理部長 (現任) |
| 津田 由行 (昭和 44 年 8 月 6 日生) | 平成 4 年 4 月 東京リコー株式会社 (現リコー販売株式会社) 入社 平成 8 年 9 月 株式会社穴吹工務店入社 平成 18 年 3 月 株式会社やすらぎ入社 平成 18 年 11 月 株式会社エイテック 平成 19 年 7 月 ステラ・グループ株式会社入社 平成 20 年 3 月 同社 総務人事部長 (現任) 平成 20 年 5 月 株式会社オーエー・システム・プラザ 取締役 (現任) 平成 21 年 5 月 株式会社エルメ 監査役 平成 22 年 2 月 同社 代表取締役社長 (現任) |

| | |
|-------------------------------|---|
| 安部 紀光 (昭和 22 年 10 月 18 日生) | 昭和 47 年 4 月 同興紡績株式会社 (現当社) 入社 平成 18 年 10 月 株式会社ドーコーボウ 取締役営業部長 平成 19 年 5 月 同社 代表取締役社長 (現任) |
|-------------------------------|---|

※ 津田由行は、平成 22 年 5 月 28 日付にて、ステラ・グループ株式会社の代表取締役社長に就任する予定です。

(2) 退任取締役 (任期満了に伴う退任)

古川 善健

2. 監査役の異動

(1) 新監査役候補

| 氏 名 (生年月日) | 略歴 |
|------------------------------|---|
| 小川 和洋 (昭和 34 年 4 月 14 日生) | 昭和 63 年 3 月 公認会計士登録 平成 16 年 7 月 小川和洋会計事務所開業 現在に至る 平成 16 年 11 月 税理士登録 平成 17 年 6 月 日本金属株式会社 監査役 平成 20 年 6 月 東京日産コンピュータシステム株式会社 監査役 (現任) |

(2) 退任監査役 (任期満了に伴う退任)

林 豊和

以上

【ご参考】

新役員体制 (平成 22 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 |
| 新任 | 清永 信朗 | 取締役 |
| 新任 | 津田 由行 | 取締役 (兼 ステラ・グループ株式会社 代表取締役社長 (5/28 付予定)) |
| 新任 | 安部 紀光 | 取締役 (兼 株式会社ドーコーボウ 代表取締役社長) |
| 現任 | 稲吉 康司 | 常勤監査役 (社外) |
| 現任 | 砂川 祐二 | 監査役 (社外) |
| 新任 | 小川 和洋 | 監査役 (社外) |