

平成 22 年 5 月 14 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)

親会社等に関する事項について

1. 親会社の商号等

(平成 22 年 2 月 28 日現在)

親会社等	属 性	親会社等の議決権 所有割合 (%)	親会社等が発行する株券が上場 されている証券取引所等
ステラ・グループ株式会社	親会社	57.04	大阪証券取引所 市場第二部

2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、その他上場会社と親会社等との関係
当社はステラ・グループ株式会社の子会社であり、同社は当社の議決権の 57.04% (平成 22 年 2 月 28 日現在) を所有しております。

(1) 人的関係

当社取締役 3 名・監査役 3 名のうち、取締役 2 名は、ステラ・グループ株式会社の取締役を兼任しております。

(役員 の 兼 務 状 況 平成 22 年 2 月 28 日 現 在)

役 職	氏 名	親会社等またはその グループ企業での役職	就任理由
代表取締役社長	上野 孝一	ステラ・グループ株式会社 取締役	親会社との経営情報の交換等のため
取締役	古川 善健	ステラ・グループ株式会社 代表取締役社長	親会社の代表取締役社長であり、豊富な経験と幅広い見識を生かすため

(出向者の受入れ状況)

該当者はございません。

(2) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

当社は親会社等と人的・資本的関係があり、当社の経営において、より豊富な見識と客観的な見地から助言を得る必要がある場合など、適宜親会社の意見を参考にいたしておりますが、事業上の制約はなく、基本的に独自の経営判断に基づき意思決定しており、親会社等からの一定の経営の独立性が確保されていると認識しております。

3. 親会社との取引等に関する事項
 (平成 22 年 2 月期における親会社との取引状況)

(単位：千円)

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	科目	期末残高
親会社	ステラ・グループ 株式会社	被所有 直接 57.04%	役員の兼任	資金の借入	200,000	関係会社 短期借入 金	100,000
				利息の支払 (注) 1	1,093	—	—
				借入に対する 販売用不動産 の担保提供	442,188	販売用 不動産	190,155
				経営管理料の 支払 (注) 2	38,290	—	—

(注) 1. 市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

2. 経営管理料については、市場実勢を勘案して価格交渉の上で決定しております。

以 上