

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 管理本部長 清 永 信 朗
 電話番号 (03) 5367-3841

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 津 田 由 行
 (コード番号：8206 大証第二部)

代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動および役員の異動について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 23 年 5 月 27 日開催予定の第 89 回定時株主総会およびその後開催される取締役会において、正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
角 田 豊	代表取締役社長	不動産事業部長
森田 宏文	—	代表取締役社長

(2) 異動の理由

平成 22 年 5 月 27 日付「代表取締役の異動に関するお知らせ」にて発表いたしましたとおり、森田宏文は、前代表取締役社長が代表取締役社長への就任を辞退したため、急遽代表取締役社長に就任いたしました。平成 23 年 2 月期は、不動産事業における「完成物件の買取り、再販事業」「分譲マンション開発事業」「宅地分譲事業」が安定的に推移し、当期純利益（連結）は△7 百万円となりましたが、営業損益面では 4 期振りの黒字となりました。経営合理化策も一定の成果を挙げ、経営基盤の安定を図ることが出来たと考えております。

新たに代表取締役となる角田豊氏は、不動産事業における物件の仕入、販売、アレンジメントなどの経験に加え、金融業界における豊富な知識・経験を有しており、今後の一層の事業拡充と企業価値向上を目指す上で適任であると考えております。

(3) 新たに代表取締役となる者の氏名および略歴

新役職名	代表取締役社長
氏名（よみがな）	角田 豊（つのだ ゆたか）
出身地	愛知県名古屋市
生年月日	昭和 40 年 8 月 29 日
最終学歴	平成元年 3 月 慶応義塾大学 法学部 政治学科 卒業
略歴	平成元年 4 月 野村証券株式会社入社 平成 4 年 1 月 ハンファジャパン株式会社入社 平成 8 年 1 月 INA 生命保険株式会社（現損保ジャパンひまわり生命株式会社）入社 平成 12 年 11 月 アイ・キャピタル証券株式会社入社 平成 16 年 8 月 アイ・キャピタル・エステート株式会社入社

	平成 17 年 4 月 同社 取締役
	平成 18 年 6 月 同社 代表取締役社長
	平成 20 年 3 月 キズナー株式会社 代表取締役社長
	平成 23 年 4 月 当社入社 不動産事業部長 (現任)

2. 役員の異動

(1) 新取締役候補者

氏 名 (生年月日)	略歴
角田 豊 (昭和 40 年 8 月 29 日生)	上記記載のとおり
高木 正広 (昭和 42 年 5 月 15 日生)	平成 3 年 4 月 株式会社富士銀行 (現株式会社みずほフィナンシャルグループ) 入行 平成 17 年 10 月 セデック株式会社 常務取締役 平成 20 年 10 月 株式会社ヘキサゴンキャピタルパートナーズ入社 平成 21 年 5 月 同社 取締役 (現任) 平成 22 年 10 月 株式会社ヘキサゴンホールディングス 代表取締役社長 (現任)

(2) 退任取締役 (任期満了に伴う退任)

森田 宏文

安部 紀光

津田 由行

(3) 新監査役候補者

氏 名 (生年月日)	略歴
藤本 雄師 (昭和 47 年 9 月 23 日生)	平成 8 年 4 月 株式会社富士銀行 (現株式会社みずほフィナンシャルグループ) 入行 平成 19 年 8 月 UBS証券会社入社 平成 20 年 6 月 株式会社ヘキサゴンキャピタルパートナーズ 取締役 (現任) 平成 22 年 10 月 株式会社ヘキサゴンホールディングス 取締役 (現任)

(4) 退任監査役 (辞任により退任)

砂川 祐二

(5) 異動の理由

新取締役候補者の高木正広氏は、当社の親会社であるステラ・グループ株式会社の筆頭株主である株式会社ヘキサゴンホールディングス代表取締役社長であり、グループ全体の企業価値向上を図るため、当社の経営に主体的に参画することを目的としたものです。尚、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう、取締役を1名減員いたします。

新監査役候補者の藤本雄師氏は、当社の親会社であるステラ・グループ株式会社の筆頭株主である株式会社ヘキサゴンホールディングス取締役であり、幅広く高度な見識と経験により、経営の監視や適切な助言をいただけるものと考えております。

以上

【ご参考】

新役員体制（平成 23 年 5 月 27 日付）（予定）

	氏 名	新役職名
新任	角 田 豊	代表取締役社長
重任	清永 信朗	取締役
新任	高木 正広	取締役
現任	稲吉 康司	常勤監査役（社外）
現任	小川 和洋	監査役（社外）
新任	藤本 雄師	監査役（社外）