

平成 23 年 4 月 22 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 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)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」について、平成 23 年 5 月 27 日開催予定の第 89 回定時株主総会に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。

記

1. 定款変更の目的

当社は、本年 4 月に交通アクセスの利便性向上およびオフィス環境の整備等による業務効率向上を図るため、本社機能を東京都港区から東京都新宿区に移転しておりますが、実際の本店業務に併せて現行定款第 3 条に定める本店所在地を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

現 行 定 款	変 更 案
(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都 <u>港区</u> に置く。	(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都 <u>新宿区</u> に置く。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 平成 23 年 5 月 27 日
効力発生日 平成 23 年 5 月 27 日

以上