

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)

公認会計士等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、下記のとおり金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を行う公認会計士等の異動に関し、平成 23 年 5 月 27 日開催予定の第 89 回定時株主総会に「会計監査人選任の件」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、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 異動に係る公認会計士等

(1) 就任予定監査法人の名称、所在地及び業務執行社員の氏名

名 称 : 桜橋監査法人
事務所所在地 : 大阪府大阪市北区梅田 2 丁目 1 番 24 号 新桜橋ビル 5 階
業務執行社員氏名 : 公認会計士 川崎健一、公認会計士 立石亮太

(2) 退任予定監査法人の名称、所在地及び業務執行社員の氏名

名 称 : フロンティア監査法人
事務所所在地 : 東京都品川区西五反田 2 丁目 25 番 3 号 フロンティアビル
業務執行社員氏名 : 公認会計士 藤井幸雄、公認会計士 遠田晴夫

2. 異動予定年月日

平成 23 年 5 月 27 日

3. 退任する公認会計士等の直近における就任年月日

平成 20 年 5 月 28 日

4. 退任予定の公認会計士等が直近 3 年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項 該当事項はありません。

5. 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人であるフロンティア監査法人は、平成 23 年 5 月 27 日開催予定の第 89 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となりますので、費用対効果その他の事情に鑑み、後任として桜橋監査法人を選任するものであります。

6. 5 の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見 特段の意見は無い旨の回答を得ております。

以上