

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)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社であるステラ・グループ株式会社について、支配株主等に関する事項は、下記の通りとなりますので、お知らせいたします。

記

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等

(平成 23 年 2 月 28 日現在)

名称	属 性	議決権所有割合 (%)			発行する株券が上場されている金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
ステラ・グループ株式会社	親会社	57.03	—	57.03	大阪証券取引所 市場第二部

(注) ステラ・グループ株式会社は、平成 23 年 5 月 13 日開催の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会の付議議案（定款一部変更、全部取得条項付普通株式の取得の件等）が原案どおり承認可決されたため、同社普通株式は、大阪証券取引所の上場廃止基準に該当することとなり、平成 23 年 5 月 13 日から平成 23 年 6 月 13 日まで整理銘柄に指定された後、平成 23 年 6 月 14 日をもって上場廃止となる予定です。（詳しくは、ステラ・グループ株式会社の平成 23 年 5 月 13 日付「定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得等に関する承認決議のお知らせ」をご参照下さい。）

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の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 57.03%（平成 23 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 4 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 職	氏 名	親会社等での役職	就任理由
代表取締役社長	森田 宏文	ステラ・グループ株式会社 取締役	親会社と必要な情報等の交流を図るため
取締役	津田 由行	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、必要な情報等の交流を図るため

(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・資金的関係があり、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し、必要な情報等の交流を図っておりますが、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. 支配株主等との取引に関する事項

(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 57.03%	役員の兼任2人	資金の借入	550,000	—	—
				利息の支払 (注) 1	3,181	—	—
				経営管理料の支払 (注) 2	30,136	—	—

(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。

(注) 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。

4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況

当社と親会社の間において、当社が販売する不動産の仕入及び親会社からの受注関係はありません。また、親会社からの資金の借入に伴う利息については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。経営管理料についても、市場実勢を勘案して価格交渉の上で、取締役会にて妥当性を検討し決定しており、少数株主に不利益を与えることのないよう対処しております。

以 上