

平成 23 年 8 月 25 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 角 田 豊  
(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

## 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社では、現在、当社の親会社であるステラ・グループ株式会社（以下「公開買付者」といいます。）による当社普通株式及び新株予約権の取得を目的とした公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が、買付け等の期間を平成 23 年 7 月 21 日から平成 23 年 8 月 31 日までとして実施されております。本公開買付けの詳細につきましては、平成 23 年 7 月 20 日付「支配株主であるステラ・グループ株式会社による当社株式等に対する公開買付けの実施及び応募推奨に関するお知らせ」をご参照下さい。

公開買付者は、本公開買付けの成立後、当社の株主総会の決議によって合併契約の承認を受けることを条件として、平成 23 年 11 月下旬頃を効力発生日とする、公開買付者を存続会社、当社を消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を実施し、本合併の効力発生日の前日の最終の当社の株主名簿に記載又は記録された公開買付け以外の株主の皆様に対して、その保有する当社株式の対価として、当社株式 1 株当たり本公開買付けにおける買付け等の価格と同じ 30 円の金銭を交付する方針を有しております。

かかる方針に基づき、公開買付者より、10 月下旬頃を予定として当社の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催するよう要請があったことから、当社は、平成 23 年 8 月 25 日開催の取締役会において、本臨時株主総会に係る基準日設定について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 23 年 9 月 12 日（月曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主と定めることとし、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 平成 23 年 9 月 12 日（月曜日）
- (2) 公告日 平成 23 年 8 月 26 日（金曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<http://www.proje.co.jp/pdf/public/ddk20110826.pdf>

#### 2. 本臨時株主総会の日程・付議議案等について

当社は、本臨時株主総会において、本合併に係る合併契約承認の件及び必要に応じてその他の議案を付議する予定です。

本臨時株主総会の開催日、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以上