

平成 23 年 9 月 13 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

## 臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 8 月 25 日付「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」にて、臨時株主総会招集のための基準日を平成 23 年 9 月 12 日に設定する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、本臨時株主総会に係る開催日時、開催場所及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

1. 本臨時株主総会開催日時  
平成 23 年 10 月 21 日（金） 午前 10 時
2. 本臨時株主総会開催場所  
新宿オークタワー会議室 Room 1  
(東京都新宿区西新宿 6-8-1 住友不動産新宿オークタワー 1F)
3. 本臨時株主総会付議議案  
議案 当社とステラ・グループ株式会社との合併契約承認の件

なお、議案の詳細につきましては、本日付で発表いたしました「ステラ・グループ株式会社による当社の吸収合併に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上