

平成19年 9月 7日

各 位

会 社 名 ステラ・グループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 松浦 清
(コード番号8206 大証2部)
問合せ先 財務部長 古川 善健
Tel (03) 5425-2511

定款の一部変更予定に関するお知らせ

当社は、平成19年9月7日開催の当社取締役会において、定款の一部変更を求める議案を平成19年10月19日開催予定の当社臨時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、経営体制の刷新を図るとともに、事業戦略の再構築を進めていることから、今後の新たな事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）を変更するものであります。

なお、今後の事業展開につきましては、別途まとまり次第お知らせする予定です。

2. 変更の内容

現行定款と変更案は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則	第1章 総 則
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) 国内外の会社への出資または株式を取得、所有することによる当該会社の事業活動の支配・管理	(1) 国内外の会社への出資または株式を取得、所有することによる当該会社の事業活動の支配・管理
(2) <u>グループ会社に対する経営コンサルティング業</u> (新 設)	(2) <u>企業価値の評価、資産運用・管理、経営及び財務に関するコンサルティング</u>
(新 設)	(3) <u>不動産の売買、賃貸、管理、仲介、斡旋、鑑定及びこれらの代理並びにコンサルティング</u>
(新 設)	(4) <u>不動産、不動産証券化商品、有価証券、金融資産に関する調査及び投資並びに投資顧問業務</u>
(新 設)	(5) <u>信託受益権の販売又はその代理若しくは仲介に関する事業</u>
(3) <u>有価証券の取得、保有および運用</u> (新 設)	(6) <u>不動産特定共同事業法に基づく事業</u>
(新 設)	(7) <u>有価証券の取得、保有および運用</u>
(新 設)	(8) <u>金融業</u>
(新 設)	(9) <u>企業間の提携、合併、営業権の譲渡等の調査、企画及びそれらの斡旋、仲介、賃貸、管理に関する事業</u>
(新 設)	(10) <u>経済・産業・不動産及び有価証券投資に関する調査業務</u>
(新 設)	(11) <u>工業所有権の取得、維持、管理及び処分</u>
(4) <u>前各号に附帯する一切の業務</u>	(12) <u>前各号に附帯する一切の業務</u>

以 上