

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

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成19年 9 月 7 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

本件は、平成19年10月19日開催予定の当社臨時株主総会に付議される予定です。

また、別途業務執行担当として、執行役員の新任人事を今後決定次第お知らせする予定です。

記

1 変動の理由

事業年度の途中ではありますが、経営責任を明確にすべく、経営体制を刷新し、あわせてコーポレートガバナンス体制の強化を図るものであります。

2 取締役の変動（平成19年10月19日付）

(1) 新任取締役候補者

氏 名 (生年月日)	略 歴
鷹司 通昭 (昭和28年 3 月 2 日生)	昭和51年 4 月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 平成11年 8 月 東京海上あんしん生命保険株式会社（現東京海上日動あんしん生命保険株式会社）入社 平成17年 9 月 株式会社桜ゴルフ 法人営業部長 平成19年 9 月 当社執行役員CEO（現任）
中津川 彰 (昭和10年 9 月 24日生)	昭和36年 4 月 検事任官 昭和49年12月 最高裁判所司法研修所教官 昭和61年 4 月 公安調査庁 調査第 2 部長 昭和63年12月 同庁 総務部長 平成 2 年 8 月 東京法務局長 平成 5 年 7 月 最高検察庁 総務部長検事 平成17年10月 弁護士登録 中津川法律事務所設立（現任）

上野 善博 (昭和25年7月18日生)	昭和49年4月	株式会社ニチイ (現株式会社マイカル) 入社
	昭和59年2月	当社入社
	平成14年5月	当社取締役
	平成16年5月	株式会社エルメ・リーテイル (現株式会社エルメ) 取締役
	平成17年5月	同社代表取締役社長 (現任)

※平成19年8月13日付でお知らせしましたとおり、鷹司通昭は、当社臨時株主総会にて取締役の選任後、同日開催する当社取締役会における決議を経て、代表取締役社長に就任する予定です。

※中津川彰は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。

(2) 退任予定取締役 (平成19年10月19日付)

松浦 清 (現代表取締役社長)

平山 達大 (現取締役)

田中 大輔 (現取締役)

長谷川 康博 (現取締役)

※上記現取締役は、平成19年10月19日開催予定の臨時株主総会終結の時をもって辞任いたします。

なお、アンドリュー・マンキューヴィッチは、平成19年9月10日付をもって取締役を辞任いたします。また、平山達大は平成19年9月7日付をもって代表取締役会長を辞任いたしました。

3 監査役の異動 (平成19年10月19日付)

(1) 新任監査役候補者

氏 名 (生年月日)	略 歴
飯塚 信夫 (大正14年8月25日生)	昭和29年4月 弁護士登録 昭和29年4月 飯塚信夫法律事務所設立 (現任) 平成5年5月 株式会社太田花き 監査役 平成17年6月 同社 取締役 (現任)
上田 武司 (昭和9年10月17日生)	昭和33年4月 東京トヨタ自動車株式会社入社 昭和38年5月 第一産業株式会社設立 代表取締役社長 昭和41年1月 日本寝具ドライ株式会社設立 代表取締役社長 昭和45年4月 総合モータース株式会社 (現兼総産業株式会社) 設立 代表取締役 (現任)
田邊 勝己 (昭和35年11月25日生)	平成元年4月 弁護士登録 平成元年4月 杉本秀夫法律事務所入所 平成5年4月 田邊勝己法律事務所 (現平河総合法律事務所) 設立 (現任)

※上記3候補者は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者です。

(2) 退任予定監査役 (平成19年10月19日付)

杉原 正芳 (現監査役)

湯浅 薫 (現監査役)

林 豊和 (現監査役)

※上記現監査役は、平成19年10月19日開催予定の臨時株主総会終結の時をもって辞任いたします。

以 上

【ご参考】平成19年10月19日付役員体制（予定）

（取締役）

	氏名	役名
新任	鷹司 通昭	代表取締役社長
新任	中津川 彰	取締役（社外）
留任	樋口 収	取締役（社外）
新任	上野 善博	取締役（兼 ㈱エルメ代表取締役社長）
留任	大喜 章徳	取締役（兼 ㈱オーエー・システム・プラザ代表取締役社長）

（監査役）

	氏名	役名
留任	本田 正三	常勤監査役（社外）
新任	飯塚 信夫	監査役（社外）
新任	上田 武司	監査役（社外）
新任	田邊 勝己	監査役（社外）