

平成19年10月22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

新任取締役候補者および新任監査役候補者の変更に関するお知らせ

当社は、平成19年9月7日付「役員の異動に関するお知らせ」でお知らせいたしました新任取締役候補および新任監査役候補につきまして、平成19年10月22日開催の当社取締役会および当社監査役会において、改めて選任する役員候補者につきまして、一部候補者の選任付議撤回および新たな候補者の選任付議について決議いたしましたので、お知らせいたします。

またこれに伴い、平成19年9月7日付「役員の異動に関するお知らせ」でお知らせいたしました退任予定監査役にも変更がございますので、併せてお知らせいたします。

なお、代表取締役の異動につきましては、平成19年8月13日付でお知らせいたしましたとおりです。また、平成19年9月7日付「役員の異動に関するお知らせ」において、業務執行担当として執行役員の新任人事については決定し次第お知らせする予定といたしましたが、この予定に変更はありません。

記

1 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者変更（平成19年10月22日付）

① 選任付議撤回 中津川 彰

(理由) 選任撤回の理由につきましては、改めて速やかにお知らせいたします。

② 新規選任付議 上野 孝一

(理由) 代表取締役以外で、当社専従の取締役を選任するためであります。

(2) 新任取締役候補者（平成19年11月28日付）

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 当社入社 執行役員CEO（現任）

上野 善博 (昭和25年7月18日生)	昭和49年4月 昭和59年2月 平成14年5月 平成16年5月 平成17年5月	株式会社ニチイ（現株式会社マイカル）入社 当社入社 当社取締役 株式会社エルメ・リーテイル（現株式会社エルメ）取締役 同社代表取締役社長（現任）
上野 孝一 (昭和37年3月8日生)	昭和57年4月 平成3年4月 平成11年11月 平成14年8月 平成18年1月 平成18年7月 平成19年6月 平成19年9月	小沢コンクリート株式会社入社 日本エー・エム・ピー株式会社入社 ナカミチ株式会社入社 物産パッケージサービス株式会社入社 当社入社 財務経理部長 当社執行役員財務経理部長 当社グループ管理部長 当社経理部長（現任）

(3) 退任予定取締役

松浦 清 (代表取締役社長)
平山 達大 (取締役)
田中 大輔 (取締役)
長谷川 康博 (取締役)

※上記現取締役4氏は、平成19年11月28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氏は平成19年9月10日付をもって既に取締役を辞任いたしております。

2 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者変更（平成19年10月22日付）

①選任付議撤回 飯塚 信夫
上田 武司
田邊 勝己

（理由）選任撤回の理由につきましては、改めて速やかにお知らせいたします。

②新規選任付議 菊地 康雄

（理由）企業経営を含め、事業会社の実態に精通した方の目で社内監査していただきたいためであります。

(2) 新任監査役候補者（平成19年11月28日付）

氏 名 (生年月日)	略 歴
菊地 康雄 (昭和33年10月10日生)	平成6年2月 株式会社九段ゼミナール入社 平成11年12月 株式会社メルリックス設立 代表取締役（現任）

※上記候補者は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者です。

(3) 退任予定監査役の変更

平成19年9月7日付「役員の変動に関するお知らせ」において、現監査役の杉原 正芳、湯浅 薫、林 豊和の3氏につきましては、臨時株主総会終結の時をもって辞任するとお知らせいたし

ましたが、社内監査における継続性を維持すべく、本日開催の当社監査役会において留任することに決定いたしました。

以 上

【ご参考】平成19年11月27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
留任	樋口 收	取 締 役 （ 社 外 ）
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）
新任	上野 善博	取締役（兼 ㈱エルメ代表取締役社長）
新任	上野 孝一	取 締 役

（監査役）

	氏 名	役 名
留任	本田 正三	常 勤 監 査 役 （ 社 外 ）
留任	杉原 正芳	監 査 役 （ 社 外 ）
留任	湯浅 薫	監 査 役 （ 社 外 ）
留任	林 豊和	監 査 役
新任	菊地 康雄	監 査 役 （ 社 外 ）