

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

臨時株主総会の開催日の決定に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 8 月 31 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する予定である旨を、平成 19 年 8 月 13 日付にてお知らせいたしました。しかし、諸般の事情により臨時株主総会の開催を延期することを平成 19 年 9 月 25 日開催の当社取締役会にて決議し、同日付でお知らせいたしました。

本日開催の当社取締役会にて、臨時株主総会の開催日について、改めて平成 19 年 11 月 28 日と決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、議案等につきましては、詳細が確定次第改めてお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は当初平成 19 年 10 月 19 日に臨時株主総会を開催予定で、議決権を行使すべき株主を確定させるため、平成 19 年 8 月 31 日を基準日と定めることを、平成 19 年 8 月 13 日付でお知らせし、平成 19 年 8 月 17 日から平成 19 年 8 月 31 日まで基準日設定公告を実施いたしました。

本日開催の当社取締役会にて、臨時株主総会の開催日を平成 19 年 11 月 28 日と決議いたしましたが、平成 19 年 8 月 31 日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主をもって、議決権を行使することができる株主とすることに変更はございません。

- (1) 基準日 平成 19 年 8 月 31 日
- (2) 公告期間 平成 19 年 8 月 17 日～平成 19 年 8 月 31 日

2. 臨時株主総会について

- (1) 開催日 平成 19 年 11 月 28 日 (水)
- (2) 開催場所 大阪市中央区瓦町一丁目 6 番 10 号
- (3) 議題及び議案 詳細が確定次第改めてお知らせいたします。

株主及び関係先の皆様にはご迷惑ならびにご心配をおかけいたしますが、ご理解下さいますようお願い申し上げます。

以 上