

平成 19 年 11 月 9 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

(追加)「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」
の一部追加について

当社は、平成19年10月22日付「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」のうち、候補者選任撤回の理由につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 追加事項

平成 19 年 10 月 22 日付「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」の追加について

『1 ページ』

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 氏

(選任撤回の理由) ご本人より就任ご辞退のご連絡を頂戴し、当社執行役員CEO鷹司通昭が面談させていただき、ご辞退の意思を確認させていただきました。

『2 ページ』

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 氏

上田 武司 氏

田邊 勝己 氏

(選任撤回の理由)当初は経営体制の刷新とともに、社内監査体制の一新も検討いたしましたが、当社の会計監査人が交代した状況下では、当社内における監査の継続性の維持を重視すべきと判断、当初辞任予定であった現監査役の方々にも留任していただくとともに、新任の方には、東京にて企業経営を含め、事業会社の実態に精通された方(菊地康雄氏)の方が適任であると判断したためであります。

2. 上記発表が遅れた理由

当社は、平成19年9月7日付「役員の変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いて、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きまして、その一部の候補者の方々につきましては選任付議撤回を決議いたしました。

そのため、選任付議撤回をさせていただいた方々の理由につきましては、無用なトラブルを避けるべく、当社にて候補辞退（または選任付議撤回承認）の意思確認等を行ったうえで、改めて発表させていただいたものであります。

以 上