

各 位

会社名 株式会社プロジェ・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 森田 宏文
(コード番号：3114 名証・大証第二部)
問合せ先 取締役 管理部長 坂本 鐵雄
電話番号 (03) 5777-5152

当社の親会社 ステラ・グループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 古川 善健
(コード番号：8206 大証第二部)

特別損失の計上に関するお知らせ

当社では、平成21年2月期におきまして、特別損失を計上いたしますので、お知らせいたします。

記

1. 特別損失の計上の理由および内容（連結）

当社100%子会社の株式会社グローバルコーポレーション（東京都港区：代表取締役社長 鷹司通昭 以下「グローバル社」という）におきまして、本日開催の同社取締役会ならびに臨時株主総会において、下記のとおり役員退職慰労金の支払いが承認可決されたため、特別損失として計上することとなりました。

当該役員退職慰労金は、グローバル社の創業者で元代表取締役会長の田中大輔氏（元プロジェ代表取締役、以下「田中氏」という）に対して支払うものです。田中氏とは、現在の当社経営陣との間で、当社及びグローバル社の経営方針における意見の対立等がありましたが、当社グループの経営方針における意見の対立等を收拾し、経営の安定を図るべく、田中氏と交渉を進めて参りました結果、和解することとなり、平成20年6月5日付「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」においてお知らせいたしました内容と併せて、本件役員退職慰労金を支払うことで合意に至ったものです。

尚、田中氏とは、平成20年6月5日付「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」において開示いたしました内容および本件内容をもって、「和解書」を締結いたしました。

<役員退職慰労金の内容>

- ・金額 35,180,000円
- ・支払予定日 平成20年6月30日
- ・支払対象 田中 大輔

2. 特別損失の計上の理由および内容（個別）

当社の100%子会社であります株式会社グローバルコーポレーションの株式について、グローバル社の当期の業績及び不動産業界を取り巻く環境の急激な悪化、今後の市況の不透明感等の要因を鑑み、グローバル社株式取得額と同社の純資産額との差額約128百万円を関係会社株式評価損として計上することといたしました。

3. 今後の見通し

本件による平成21年2月期業績予想については、現在精査中につき、判明し次第お知らせいたします。

以上