

平成 20 年 7 月 24 日

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)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 7 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」について、平成 20 年 8 月 27 日開催予定の臨時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

##### 事業目的の変更

現行定款第 2 条（目的）について、事業の多様化を図るため、事業目的の追加および整理を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。（下線は変更部分であります。）

現 行 定 款	変 更 案
<p>第 2 条（目 的）</p> <p>当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 次の事業を営む会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること。</p> <p>① 繊維紡織業</p> <p>② 各種メリヤスの製造および加工業</p> <p>③ 電子計算機のソフトウェア業および情報処理サービス業</p> <p>④ 一般および特定労働者派遣業法に基づく労働者派遣事業</p> <p>⑤ 不動産の売買、交換、賃借およびその仲介、代理ならびに管理業務</p> <p>⑥ 不動産の取引に関する研究、コンサルタント業</p> <p>⑦ 土地・建物の有効利用に関する企画、調査、設計</p>	<p>第 2 条（目 的）</p> <p>当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 次の事業を営む会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること。</p> <p>① 繊維紡織業</p> <p>② 各種メリヤスの製造および加工業</p> <p>③ 電子計算機のソフトウェア業および情報処理サービス業</p> <p>④ 一般および特定労働者派遣業法に基づく労働者派遣事業</p> <p>⑤ 不動産の売買、交換、賃借およびその仲介、代理ならびに管理業務</p> <p>⑥ 不動産の取引に関する研究、コンサルタント業</p> <p>⑦ 土地・建物の有効利用に関する企画、調査、設計</p>

<p>⑧信託受益権の販売、その代理または媒介業務</p> <p>⑨建築物ならびに建設工事の企画、設計、監理等</p> <p>⑩都市再開発、観光開発その他土地開発に関する設計ならびに建設コンサルタント業務</p> <p>(2)不動産の売買、交換、賃貸およびその仲介、代理ならびに管理に関する事業</p> <p>(3)建築物の解体工事請負業</p> <p>(4)不動産の鑑定評価</p> <p>(5)有価証券の保有、運用、管理、売買</p> <p>(6)国内外の会社への出資または株式を取得・所有することによる当該会社の事業活動の支配・管理</p> <p>(7)企業の合併、提携、営業権の譲渡等の調査、企画およびそれらの斡旋、仲介、賃貸、管理に関する事業</p> <p>(8)有料職業紹介業</p> <p>(9)労働者派遣業</p> <p>(10)証券仲介業</p> <p>(11)前各号に付帯または関連する一切の事業</p>	<p>⑧信託受益権の販売、その代理または媒介業務</p> <p>⑨建築物ならびに建設工事の企画、設計、監理等</p> <p>⑩都市再開発、観光開発その他土地開発に関する設計ならびに建設コンサルタント業務</p> <p>(2)不動産の売買、交換、賃貸およびその仲介、代理ならびに管理に関する事業</p> <p>(3)建築物の解体工事請負業</p> <p>(4)不動産の鑑定評価</p> <p>(5)有価証券の保有、運用、管理、売買</p> <p>(6)国内外の会社への出資または株式を取得・所有することによる当該会社の事業活動の支配・管理</p> <p>(7)企業の合併、提携、営業権の譲渡等の調査、企画およびそれらの斡旋、仲介、賃貸、管理に関する事業</p> <p>(8)インターネット、電子商取引、イントラネットに関するシステム及びソフトウェアの企画、開発及び輸入</p> <p>(9)インターネット、モバイル、ブロードバンドの情報コンテンツソフトの企画、制作、配信及び関連ソフトウェアの製造、リース、運営サービス</p> <p>(10)インターネットビジネスに関するコンサルティング業務</p> <p>(11)コンピューター並びに関連機器販売及びアフターサービス</p> <p>(12)広告代理店業務</p> <p>(13)各種損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務</p> <p>(14)有料職業紹介業</p> <p>(15)労働者派遣業</p> <p>(16)証券仲介業</p> <p>(17)前各号に付帯または関連する一切の事業</p>
---	--

### 3. 日程

定款変更のための臨時株主総会開催予定日

平成 20 年 8 月 27 日（水）

定款変更の効力発生日

平成 20 年 8 月 27 日（水）

以上