

平成20年8月11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)

### 自己株式取得の延期に関するお知らせ

当社は、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」にて発表いたしました自己株式取得につきまして、本日開催の取締役会において延期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. 自己株式取得の延期の理由

本件は、当社の元取締役であり、大株主でもある田中大輔氏（元プロジェ代表取締役、以下「田中氏」という）から、同氏保有の当社株式4,759,690株（発行済株式総数の13.48%相当）の買い取り要請があり、当社としては検討の結果、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、同氏から当社株式を市場外にて取得することを決議し、平成20年6月に和解いたしました。

また、田中氏は当社100%子会社である株式会社グローバルコーポレーション（以下、「グローバル」という）から307百万円の借入金があり、また当社はグローバルに対して30億円超の貸付金があります。よって、本件における当社株式の取得資金全額について、田中氏には支払わず、グローバルに支払うこととすることで、田中氏のグローバルからの借入金は完済する予定で、平成20年8月27日開催の当社臨時株主総会にて諮る予定でございました。

しかし、当初予定していた1株当たりの取得単価であります64円50銭（取得総額307百万円）に対し、現在株価が大幅に下落している為、当社としては一旦臨時株主総会の開催を中止し、自己株式取得については改めて検討するべく延期を決議したものであります。

#### 2. 今後の対応

田中氏側とは、今後改めて本件につきまして協議を行う予定であり、確定次第、お知らせいたします。

#### <ご参考>

本日開示の「臨時株主総会の中止に関するお知らせ」及び「定款一部変更の中止に関するお知らせ」をご参照ください。

以上