

平成 20 年 8 月 22 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)

### 取締役の辞任に関するお知らせ

本日、当社取締役 竹内 章 氏の取締役辞任の申し出を受理いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 辞任する取締役  
竹内 章
2. 辞任の理由  
一身上の都合による
3. 辞任日  
平成 20 年 8 月 22 日

以上