

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)

### 代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会におきまして、平成21年1月5日付をもって、下記のとおり代表取締役の異動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動（平成21年1月5日付）

氏名	新役職	旧役職
森田 宏文	取締役	代表取締役社長
上野 孝一	代表取締役社長	取締役副社長

※上野孝一は現在ステラ・グループ株式会社の常務取締役を兼務しておりますが、平成21年1月5日付で同社常務取締役から取締役（非常勤）へ異動し、当社代表取締役社長に専念する予定であります。

#### 2. 異動の理由

現代表取締役森田宏文は、本日付「特別損失の発生に関するお知らせ」にて発表いたしましたとおり、当社元代表取締役である田中大輔氏への貸付金の処理に伴う約259百万円の貸倒引当金繰入額を計上することとなった責任を明確にするとともに、経営合理化策による人員削減、コスト圧縮等の作業も目途が立ち、来期以降の業績回復を目指して今後は心機一転新たな当社経営体制の構築が必要と判断し、期の途中ではありますが、本年8月より当社取締役副社長を務めている上野孝一に代表取締役を交代するものであります。

3. 新たに代表取締役となる者の氏名および略歴

新役職名	代表取締役社長
氏名（よみがな）	上野 孝一（うえの こういち）
出身地	栃木県
生年月日	昭和 37 年 3 月 8 日
最終学歴	平成 19 年 3 月 ビジネス・ブレイクスルー大学院大学 経営学研究科卒業
略歴	<p>昭和57年4月 小沢コンクリート㈱入社</p> <p>平成3年4月 日本エー・エム・ピー㈱入社</p> <p>平成11年11月 ナカミチ㈱入社</p> <p>平成14年8月 物産パッケージサービス㈱入社</p> <p>平成18年1月 ㈱アポロ・インベストメント（現ステラ・グループ㈱）入社 財務経理部長</p> <p>平成18年7月 同社執行役員財務経理部長</p> <p>平成18年11月 当社取締役</p> <p>平成19年11月 ステラ・グループ㈱取締役</p> <p>平成20年5月 当社取締役 ㈱オーエー・システム・プラザ取締役（現任） ステラ・グループ㈱常務取締役（現任）</p> <p>平成20年8月 当社取締役副社長（現任）</p> <p>平成20年11月 ㈱サイバーリップル取締役（現任）</p>

以上