

平成20年12月3日

各 位

会 社 名 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2部)  
問合せ先 総務人事部長 津田 由行  
Tel (03) 5425-2511

## 株式会社プロジェ・ホールディングスの株式追加取得に関するお知らせ

当社は、平成20年12月3日開催の当社取締役会において、株式会社プロジェ・ホールディングス（コード番号3114 名証・大証2部）の株式を、市場外にて追加取得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. 株式取得の理由

株式会社プロジェ・ホールディングス（以下、「プロジェ」という。）は、現在当社が同社株式17,091千株（平成20年8月31日現在 所有割合48.41%、議決権比率48.64%）を保有し、同社は当社の連結子会社となっております。

今般、プロジェの100%子会社である株式会社グローバルコーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長 鷹司 通昭、以下「グローバルコーポレーション」という。）が、プロジェの元代表取締役の田中大輔氏から、同氏保有のプロジェ株式4,759千株（発行済株式総数の13.48%相当）を貸付金の一部について代物弁済として受け、その株式をグローバルコーポレーションよりプロジェが自己株式の取得の方法によって取得することに際して、当社としてもプロジェの親会社としての立場を明確にすべく、プロジェ株式560千株をプロジェより追加取得することで、プロジェに対する当社の保有持分を50%超とすることを決議したものであります。

※(注) グローバルコーポレーションのプロジェ株式取得およびプロジェの自己株式取得の詳細につきましては、本日発表のプロジェの開示「特別損失の計上に関するお知らせ」および「自己株式取得に関するお知らせ」をご参照下さい。

#### 2. 株式会社プロジェ・ホールディングス（取得先）の概要（平成20年12月3日現在）

- (1)商 号 株式会社プロジェ・ホールディングス
- (2)代 表 者 代表取締役社長 森田 宏文
- (3)所 在 地 東京都港区愛宕2丁目5-1
- (4)設 立 年 月 日 昭和23年11月17日

- (5) 主な事業の内容 不動産事業、紡績糸・織物生地等の製造・販売およびアパレル事業  
(6) 決算期 2月末日  
(7) 従業員数 連結41名（平成20年8月31日現在）  
(8) 資本金 3,225百万円  
(9) 発行済株式総数 35,300千株  
(10) 最近事業年度における業績の動向（連結）

	平成18年3月期	平成19年2月期	平成20年2月期
売上高	2,606百万円	5,772百万円	3,933百万円
営業利益	△4百万円	603百万円	△215百万円
経常利益	△64百万円	503百万円	△289百万円
当期利益	△724百万円	289百万円	△2,459百万円
総資産	10,280百万円	12,909百万円	7,407百万円
純資産	4,952百万円	7,308百万円	4,658百万円
1株当たり配当金	－円－銭	5円00銭	5円00銭

(11) 当社との関係

出資関係	当社が保有している取得先の株式の数	17,091千株（所有割合48.41%）
	取得先が保有している当社の株式の数	該当事項はありません。
取引関係	取引関係	当社は取得先に対して経営指導業務を受託している他、取得先へ事務所の転貸等を行っております。
	人的関係	取得先の代表取締役は、当社取締役を兼務しております。 当社より取得先に対して取締役3名を派遣しております。

※(注) プロジェの「大株主構成および所有割合」につきましては、下記<ご参考>をご参照下さい。

3. 取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況

- (1) 取得先 株式会社プロジェ・ホールディングス  
(2) 異動前の所有株式数 17,091千株（所有割合48.41%）  
（議決権の数17,091個、平成20年8月31日現在の議決権比率48.64%）  
(3) 取得株式数 560千株（議決権の数560個）  
(4) 取得価額 560万円（※単価@10円）

※(注) 平成20年12月2日の株式会社大阪証券取引所におけるプロジェ普通株式の終値に、取得する株式の総数を乗じた金額

- (5) 異動後の所有株式数 17,651千株（所有割合50.002%）  
（議決権の数17,651個、平成20年8月31日現在で算定した場合の議決権比率50.23%、  
プロジェが平成20年12月3日付で本件取引後同社株式4,199千株を自己名義株式にした場合の平成20年8月31日現在で算定した場合の議決権比率57.05%）

#### 4. 日 程

平成 20 年 12 月 3 日	取締役会決議
平成 20 年 12 月 3 日 (予定)	譲渡契約書締結
平成 20 年 12 月 3 日 (予定)	取得日 (株式取得・代金支払日)

#### 5. 備 考

本件は、市場外の相対取引にて行います。当社は、プロジェの発行済株式総数の1.58%相当の株式を市場外にて取得することになりますが、プロジェは、平成18年2月以来、当社連結子会社であり、金融商品取引法第27条の2第7項第1号および金融商品取引法施行令第9条第2項第2号により「特別関係者」に該当するため、金融商品取引法第27条の2第1項但書による「特別関係者から行う買付」という例外規定が適用され、かつ、発行者以外の者による公開買付の開示に関する内閣府令第3条第1項に定められている「株券等の買付け等を行う日以前一年間継続」という要件も充足しており、当社が市場外で取得することが可能となるものであります。

#### 6. 今後の見通し

プロジェは既に当社の連結子会社であり、当社連結決算上、今回の取得分だけプロジェの損益の取り込みが増加することになります。当社平成21年2月期連結決算の業績予想につきましては、現在精査中につき、判明し次第お知らせいたします。

なお、当社の現状の資金繰については、本件実行後も、特段の支障は生じない旨、念のため申し添えさせていただきます。

以 上

<ご参考>

【プロジェクトの大株主構成および所有割合】

異動前（平成 20 年 8 月 31 日現在）

株主名	所有株式数 (議決権の数)	発行済株式総数に 対する割合 (総株主の議決権 の数に対する割合)	大株主順位
ステラ・グループ株式会社	17,091千株 (17,091個)	48.41% (48.64%)	第1位
田中 大輔	4,760千株 (4,760個)	13.48% (13.54%)	第2位

本件異動後（平成 20 年 12 月 3 日予定）

株主名	所有株式数 (議決権の数)	発行済株式総数に 対する割合 (総株主の議決権 の数に対する割合)	大株主順位
ステラ・グループ株式会社	17,651千株 (17,651個)	50.002% (57.05%)	第1位
プロジェクト・自己名義株式	4,261千株 (-)	12.07% (-)	第2位
江藤 鉄男	750千株 (750個)	2.12% (2.42%)	第3位

- (注) 1. 上記所有割合は、プロジェクトの平成 20 年 8 月 31 日現在の発行済株式数（自己株式を含む）を基に計算しております。また、異動前の議決権割合は同じくプロジェクトの平成 20 年 8 月 31 日現在の自己株式数を基に計算しており、異動後は平成 20 年 8 月 31 日現在の自己株式数に、プロジェクトが平成 20 年 12 月 3 日付で自己株式にする予定の株数を加えて計算しております。
2. 本件異動後の大株主順位は、平成 20 年 8 月 31 日現在のプロジェクト株主名簿を基に想定した順位を記載しております。なお、異動後はプロジェクトが第 2 位となりますが、自己名義株式につき、議決権はありません。