

(証券コード：8206)

平成19年11月12日

株 主 各 位

大阪市中央区瓦町一丁目6番10号
ステラ・グループ株式会社
代表取締役社長 松 浦 清

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成19年11月27日午後5時30分までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成19年11月28日(水曜日) 午前10時
2. 場 所 大阪市中央区瓦町一丁目6番10号 JPビル8階会議室
3. 目的事項
決 議 事 項
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役3名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件

以 上

-
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - ◎本通知の株主総会参考書類について、修正事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.stellargroup.co.jp/>) において、修正後の事項を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

変更の理由および変更の内容は次のとおりであります。

1. 変更の理由

今後の事業展開に備えるため現行定款第2条（目的）に事業目的を追加するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します）

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則	第1章 総 則
（目的）	（目的）
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
（1）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	（1）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
（2） <u>グループ会社に対する経営コンサルティング業</u>	（2） <u>企業価値の評価、資産運用・管理、経営および財務に関するコンサルティング</u>
（新 設）	（3） <u>不動産の売買、賃貸、管理、仲介、斡旋、鑑定およびこれらの代理並びにコンサルティング</u>
（新 設）	（4） <u>不動産、不動産証券化商品、有価証券、金融資産に関する調査および投資並びに投資顧問業務</u>
（新 設）	（5） <u>信託受益権の販売またはその代理若しくは仲介に関する事業</u>
（新 設）	（6） <u>不動産特定共同事業法に基づく事業</u>
<u>（3）有価証券の取得、保有および運用</u>	（7） <u>有価証券の取得、保有および運用</u>
（新 設）	（8） <u>企業間の提携、合併、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</u>
（新 設）	（9） <u>経済・産業・不動産および有価証券投資に関する調査業務</u>
（新 設）	（10） <u>工業所有権の取得、維持、管理および処分</u>
<u>（4）前各号に附帯する一切の業務</u>	（11） <u>前各号に附帯する一切の業務</u>

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役アンドリュー・マンキューヴィッチ氏は、平成19年9月10日付で辞任いたしました。また、取締役松浦清、平山達大、田中大輔および長谷川康博の4氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、経営体制の刷新・強化を図るべく新たに取締役3名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況	所有する 当社株式の数
1	鷹 司 通 昭 (昭和28年3月2日生)	昭和51年4月 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行 平成11年8月 東京海上あんしん生命保険株式会社(現東京海上日動あんしん生命保険株式会社) 入社 平成17年9月 株式会社桜ゴルフ入社 法人営業部長 平成19年9月 当社入社 執行役員CEO(現任)	一株
2	上 野 善 博 (昭和25年7月18日生)	昭和49年4月 株式会社ニチイ(現株式会社マイカル) 入社 昭和59年2月 当社 入社 平成14年5月 当社 取締役 平成16年5月 株式会社エルメ・リーテイル(現株式会社エルメ) 取締役 平成17年5月 同社 代表取締役社長(現任)	25,000株
3	上 野 孝 一 (昭和37年3月8日生)	昭和57年4月 小沢コンクリート株式会社入社 平成3年4月 日本エー・エム・ピー株式会社入社 平成11年11月 ナカミチ株式会社入社 平成14年8月 物産パッケージサービス株式会社入社 平成18年1月 当社入社 財務経理部長 平成18年7月 当社執行役員財務経理部長 平成19年6月 当社グループ管理部長 平成19年9月 当社経理部長(現任)	一株

(注) 取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査体制の強化を図るべく新たに監査役1名の選任をお願いするものがあります。なお、本臨時株主総会で選任された場合の任期は、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

また、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況	所有する 当社株式の数
菊地康雄 (昭和33年10月10日生)	平成6年2月 株式会社九段ゼミナール入社 平成11年12月 株式会社メルリックス設立 代表取締役(現任)	一株

- (注) 1. 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 監査役候補者菊地康雄氏は、社外監査役候補者であります。
3. 監査役候補者菊地康雄氏を社外監査役候補者とした理由は以下のとおりであります。
菊地康雄氏は、企業経営者として経営全般にわたる豊富な経験と実績そして幅広い見識を有し事業会社の実態に精通していることから、当社社外監査役として企業活動全般にわたる幅広い監査が期待できると判断し、候補者としております。
4. 当社は、社外監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、現行定款第38条において、社外監査役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定できる契約を締結できる旨を定めております。これにより、社外監査役候補者である菊地康雄氏は、当社との間で、会社法第425条第1項の最低責任限度額を当社に対する損害賠償責任の限度とする責任限定契約を締結する予定であります。

以上

〈株主総会会場ご案内略図〉

