

平成19年11月28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 鷹司 通昭

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申しあげます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

取締役3名選任の件

本件は、鷹司 通昭、上野 善博、上野 孝一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、菊地 康雄氏が選任され、就任いたしました。

以 上

お知らせ

本総会終了後の当社の新しい役員の状況は、次のとおりであります。

代表取締役社長	鷹司 通昭
取 締 役	樋口 收
取 締 役	大喜 章徳
取 締 役	上野 善博
取 締 役	上野 孝一
常 勤 監 査 役	本田 正三
監 査 役	杉原 正芳
監 査 役	湯浅 薫
監 査 役	林 豊和
監 査 役	菊地 康雄