

平成 20 年 8 月 11 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)

### 定款一部変更の中止に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 7 月 24 日付「定款の一部変更に関するお知らせ」のとおり、「定款一部変更の件」について、平成 20 年 8 月 27 日開催予定の臨時株主総会に付議することを決議いたしました。本日開催の取締役会において平成 20 年 8 月 27 日開催予定の臨時株主総会の開催を中止したことに伴い、当該定款一部変更については次回の株主総会の際に改めて付議することとし、今回は中止することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### <ご参考>

本日開示の「臨時株主総会の中止に関するお知らせ」及び「自己株式取得の延期に関するお知らせ」をご参照ください。

以上