

平成 21 年 4 月 24 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

役員の変動および補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 4 月 24 日開催の当社取締役会において、平成 21 年 5 月 28 日開催予定の第 37 回定時株主総会において、下記のとおり役員の変動および補欠監査役の選任を付議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. 取締役の変動

(1) 新取締役体制（平成 21 年 5 月 28 日付）（予定）

	氏 名	役 職 名
重任	古川 善健	代 表 取 締 役 社 長
重任	上野 善博	取 締 役 (兼 株式会社エルメ代表取締役社長)
新任	町田 英彦	取 締 役 経 理 部 長
重任	上野 孝一	取 締 役 (兼 株式会社プロジェ・ホールディングス代表取締役社長)

(2) 新取締役候補

氏 名 (生年月日)	略 歴
町田 英彦 (昭和37年3月1日生)	昭和55年5月 株式会社ユニオン電気商会（現株式会社ディスクユニオン） 入社 平成6年3月 株式会社大阪有線放送社（現株式会社USEN）入社 平成14年7月 株式会社日本ローカル・エリア・ネットワーク協会入社 平成19年7月 当社入社 平成20年5月 株式会社プロジェ・ホールディングス取締役（現任） 当社経理部長（現任） 平成20年6月 株式会社サイバーリップ取締役

(3) 退任取締役（平成 21 年 5 月 28 日付）（予定）

鷹司 通昭

森田 宏文

2. 監査役の異動

(1) 新監査役体制（平成 21 年 5 月 28 日付）（予定）

氏名	役職名
湯浅 薫	常勤監査役（社外）
杉原 正芳	監査役（社外）
永野 義一	<新任> 監査役（社外）

(2) 新監査役候補

氏 名 (生年月日)	略 歴
永野 義一 (昭和11年 4月11日生)	平成 2 年 4 月 東京地方検察庁特捜部副部長 平成 5 年 4 月 横浜地方検察庁刑事部長 平成 8 年 1 月 鹿児島地方検察庁検事正 平成 9 年 4 月 最高検察庁検事 平成 9 年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 永野義一法律事務所所長（現任） 平成13年 6 月 Oak キャピタル株式会社監査役（現任） 平成14年 6 月 株式会社アップガレージ監査役（現任） 平成16年 4 月 神奈川大学大学院法務研究科法務専攻教授（現任）

(3) 退任監査役（平成 21 年 5 月 28 日付）（予定）

林 豊和
熊 隼人

3. 補欠監査役の選任

(1) 選任の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任するものです。なお、本議案は監査役会の同意を得ております。

(2) 補欠監査役候補者

氏 名 (生年月日)	略 歴
齊藤 雅也 (昭和34年 1月 7日生)	昭和56年 4 月 山一証券株式会社入社 平成10年 2 月 カナダ・ロイヤル・ドミニオン証券会社入社 平成12年 6 月 サムソン証券株式会社入社 平成15年11月 日本証券代行株式会社入社 平成17年 9 月 当社入社

以 上