

平成 22 年 4 月 23 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 経理部担当部長 齊藤 雅也
Tel (03) 5425-2511

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、平成 22 年 5 月 28 日開催予定の第 38 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。本件は平成 22 年 5 月 28 日開催予定の第 38 回定時株主総会にて選任のうえ、決定する予定です。

なお、代表取締役の変動につきましては、平成 22 年 4 月 15 日付でお知らせしております。

記

1. 取締役の変動（平成 22 年 5 月 28 日付）

(1) 新取締役候補

氏 名 (生年月日)	略 歴
津田 由行 (昭和44年8月6日生)	平成4年4月 東京リコー(株) (現リコー販売(株)) 入社 平成8年9月 (株)穴吹工務店入社 平成18年3月 (株)やすらぎ入社 平成18年11月 (株)エイテック入社 平成19年7月 当社入社 平成20年3月 当社総務人事部長 (現任) 平成20年5月 (株)オーエー・システム・プラザ取締役 (現任) 平成21年5月 (株)エルメ監査役 平成22年2月 同社代表取締役社長 (現任)
松本 豊一 (昭和39年11月4日生)	平成3年6月 当社入社 平成14年6月 当社財務経理部長 平成17年5月 (株)エルメ・リーテイル (現(株)エルメ) 取締役管理部長 平成21年10月 同社管理部長 (現任)
森田 宏文 (昭和44年7月6日生)	平成4年4月 (株)東海銀行 (現(株)三菱東京UFJ銀行) 入行 平成11年1月 INA ひまわり生命保険(株) (現損保ジャパンひまわり生命保険(株)) 入社 平成12年5月 アリコジャパン入社 平成15年3月 TRN コーポレーション(株)取締役 平成16年5月 同社監査役 平成18年3月 (株)グローバルコーポレーション監査役 平成19年5月 同社取締役 (株)プロジェ・ホールディングス取締役 平成20年4月 同社代表取締役社長 平成20年5月 当社取締役 (株)ドーコーボウ取締役 平成21年1月 (株)プロジェ・ホールディングス取締役 (現任) 平成21年3月 (株)グローバルコーポレーション代表取締役社長 平成21年5月 (株)ドーコーボウ監査役 (現任)

※松本豊一は、平成22年5月28日付で当社取締役管理部長に就任予定です。

(2) 退任取締役（任期満了に伴う退任）

古川 善健
町田 英彦

2. 監査役の異動（平成22年5月28日付）

(1) 常勤監査役の異動

氏名	新役職名	旧役職名
上野 善博	常勤監査役 (兼 エルメ監査役)	取締役 (兼 エルメ監査役)
湯浅 薫	監査役	常勤監査役

(2) 新任監査役候補及び新たに常勤監査役となる者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
上野 善博 (昭和25年7月18日生)	昭和49年4月 ㈱ニチイ（現㈱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 ㈱エルメ・リーテイル（現㈱エルメ）取締役 平成17年5月 同社代表取締役社長 平成19年11月 当社取締役（現任） 平成21年10月 ㈱エルメ顧問 平成22年2月 同社監査役（現任）

(3) 退任監査役（平成22年5月28日付）

永野 義一

以上

【ご参考】平成22年5月28日付役員体制（予定）

(取締役)

	氏名	役名
新任	津田 由行	代表取締役社長（兼 ㈱エルメ代表取締役社長）
新任	松本 豊一	取締役管理部長
重任	上野 孝一	取締役（兼 ㈱プロジェ・ホールディングス代表取締役社長）
新任	森田 宏文	取締役

(監査役)

氏名	役名
上野 善博	常勤監査役（新任）
湯浅 薫	監査役（社外）
杉原 正芳	監査役（社外）