

平成20年 3月14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 細川 信文

### 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慶び申しあげます。

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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

#### 決議事項

##### 第1号議案

第三者割当による募集株式の発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

##### 第2号議案

募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件

をもって新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

##### 第3号議案

取締役2名選任の件

本件は、原案どおり取締役に鈴木洋、細川信文の

両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本臨時株主総会終了後開催された取締役会において、取締役 鈴木 洋氏が取締役会長に、細川 信文氏が代表取締役社長に選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本臨時株主総会終了後開催された監査役会において、監査役 湯浅 薫氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

平成20年3月14日付、新しい役員の様子は次のとおりであります。

取締役会長	鈴木	洋
代表取締役社長	細川	信文
取締役	上野	孝一
取締役	上野	善博
常勤監査役	湯浅	薫
監査役	杉原	正芳
監査役	林	豊和