

平成21年 5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 古 川 善 健

第37回定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上げます。

さて、本日開催の当社第37回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 1 第37期（平成20年3月1日から平成21年2月28日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 2 第37期（平成20年3月1日から平成21年2月28日まで）会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に古川善健、上野善博、町田英彦、上野孝一の4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、原案どおり、監査役に永野義一氏が選任され、就任いたしました。

なお、同氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠監査役に齊藤雅也氏が選任されました。

以 上

本株主総会終了後開催された取締役会において、取締役古川善健氏が代表取締役社長に選定され、就任いたしました。

平成21年5月28日付、新しい役員の様子は次のとおりであります。

代表取締役社長	古川善健
取締役	上野善博
取締役経理部長	町田英彦
取締役	上野孝一
常勤監査役（社外）	湯浅薫
監査役（社外）	杉原正芳
監査役（社外）	永野義一