

平成 23 年 5 月 30 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 高木 正広
(コード番号 8206 大証 2 部)
問合せ先 管理部長 松本 豊一
TEL (06) 6245-4415

第 39 回定時株主総会決議に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 30 日開催の当社第 39 回定時株主総会（以下、「本総会」）の決議結果について、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 第 39 回定時株主総会決議結果について

(1) 決議事項

第 1 号議案 取締役 2 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に津田由行および森田宏文の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 監査役 3 名選任の件

本日、監査役候補者の湯浅薫氏より一身上の都合により候補を辞退したい旨の申出がありました。本総会においてその旨を報告したところ、湯浅薫氏を候補者とする会社提案の原案を、稲吉康司氏を候補者とする修正案に修正する旨の動議が提出され、稲吉康司氏を候補者とする修正案は、承認可決されました。なお、動議が提出されていない藤本雄師および嵯峨谷巖の両氏を候補者とする会社提案の原案については、原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり会計監査人に桜橋監査法人が選任され、就任いたしました。

(2) 新任監査役の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
稲吉 康司 (昭和8年4月5日生)	昭和27年4月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行
	昭和58年8月 株式会社ライフランド 取締役
	平成14年3月 フューチャークリエイト株式会社(現 TRN コーポレーション株式会社)監査役
	平成15年3月 株式会社ワイズテーブルコーポレーション 監査役
	平成20年5月 株式会社オーエー・システム・プラザ 監査役(現任)
	平成20年5月 株式会社プロジェ・ホールディングス 監査役(現任)
平成23年5月 当社 監査役(現任)	

【ご参考】

新役員体制(平成23年5月30日現在)

	氏 名	新役職名
重任	高木 正広	代表取締役社長
重任	津田 由行	取締役
重任	森田 宏文	取締役
新任	藤本 雄師	常勤監査役(社外)
新任	嵯峨谷 巖	監査役(社外)
新任	稲吉 康司	監査役(社外)

以 上