

平成 20 年 1 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 鷹司 通昭
(コード番号8206 大証 2 部)
問合せ先 取締役 上野 孝一
Tel (03) 5425-2511

代表取締役ならびに役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 1 月 24 日開催の当社取締役会において、下記のとおり代表取締役ならびに取締役および監査役の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、新任取締役の選任につきましては、平成 20 年 3 月 14 日開催予定の当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」）に付議する予定です。

記

1. 変動の理由

当社は、昨年 11 月に経営体制を刷新し、新たな経営陣の下で当社グループの再構築を図ろうとして参りましたが、旧経営陣による過去の経営内容に端を発する当社への不信感に加えて、当社自体の業績不振、株価低迷等により、当社グループに対する社会的信用力を早急かつ大幅に改善することが、現状では難しいと言わざるをえません。さらに、当社 100%子会社である株式会社エルメおよびグローバル・ファンデックス株式会社についても、事業の立て直しを行う必要に迫られております。しかし、現在の当社の経営体制下では、当社グループの事業戦略を再構築し、社会的信用を回復するには、残念ながら力量不足と認めざるをえません。

このような状況下で、当社を取り巻く経営環境を改善し、社会的信用を回復し、当社グループの企業価値・株主価値の向上を図るべく、本日別途発表いたしましたとおり、ベルリバーファイナンス株式会社（以下、「ベルリバー社」）との間で資本・業務提携を行うことにいたしました。そしてこの提携を実効性のあるものとするために、ベルリバー社から当社に対して、役員派遣だけでなく、当社代表取締役に就任して、当社再生の陣頭指揮をとっていただくことが最善の策と判断いたしました。

そのため、ベルリバー社から、長年にわたる企業経営の実績がある鈴木洋氏（ベルリバー社当社代表取締役会長）、および証券会社勤務を通じて幅広いビジネスネットワークを構築している細川信文氏（ベルリバー社代表取締役社長）が当社取締役となり、細川信文氏については当社代表取締役社長に就任することを内定いたしました（いずれも平成 20 年 3 月 14 日付の予定）。

これに伴い、当社経営体制の刷新を改めて行うこととし、現取締役の鷹司通昭（現当社代表取締役社長）、大喜章徳、樋口収の 3 氏、ならびに現監査役の本田正三（現常勤監査役）、菊地康雄の両氏が本臨時株主総会終結のときをもって辞任いたします。また、常勤監査役である本田正三氏の辞任に伴い、監査役である湯浅薫氏が常勤監査役に就任いたします。

2. 代表取締役の異動の内容（平成 20 年 3 月 14 日付）

氏 名	新 役 職	現 役 職
鷹司 通昭	－（辞任）	代表取締役社長
細川 信文	代表取締役社長	－

※代表取締役につきましては、本臨時株主総会における取締役の選任、および同総会終了後の取締役会における決議を経て、正式に決定する予定です。

3. 新たに代表取締役となる者の氏名および略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
細川 信文 (昭和46年11月17日生)	平成6年4月 三貴商事株式会社入社 平成14年9月 KOBE証券株式会社（現インヴァスト証券株式会社）入社 平成17年2月 同社 法人一部副部長 平成19年6月 HSBC証券会社入社 同社東京支店債券営業本部円貨債券営業部ディレクター 平成19年11月 ベルリバーファイナンス株式会社設立 同社代表取締役社長（現任）

※上記細川信文氏は、本日、当社取締役会終了後に行われる当社 100%子会社グローバル・ファンデックス株式会社（以下、「グローバル・ファンデックス」）の臨時株主総会ならびに臨時取締役会において、グローバル・ファンデックス代表取締役社長に就任いたします。詳細につきましては、本日別途発表いたします「子会社の代表取締役の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。

4. 取締役の異動（平成 20 年 3 月 14 日付）

(1) 新任取締役候補

氏 名 (生年月日)	略 歴
鈴木 洋 (昭和19年7月19日生)	昭和44年3月 株式会社ベルテクノ代表取締役社長 平成16年7月 同社代表取締役会長（現任） 平成17年9月 株式会社エリアクエスト取締役（現任） 平成19年11月 ベルリバーファイナンス株式会社取締役会長 平成20年1月 同社代表取締役会長（現任）
細川 信文 (昭和46年11月17日生)	※細川信文氏の略歴につきましては、上記「3. 新たに代表取締役となる者の氏名および略歴」をご参照下さい。

※上記鈴木洋氏につきましては、本臨時株主総会における取締役の選任、および同総会終了後の取締役会における決議を経て、当社取締役会長に就任する予定です。

(2) 退任予定取締役

鷹司 通昭（現代表取締役社長）

大喜 章徳（現取締役）

樋口 収（現取締役（社外））

※上記取締役については、本臨時株主総会終結のときをもって当社取締役を辞任いたします。

5. 常勤監査役の異動（平成20年3月14日付）

氏 名	新 役 職	現 役 職
本田 正三	－（辞任）	常勤監査役
湯浅 薫	常勤監査役	監査役

（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
湯浅 薫 （昭和26年1月26日生）	<p>平成3年10月 井上工業株式会社経理部長兼海外事業部長</p> <p>平成10年10月 井上トレーディング株式会社常務取締役</p> <p>平成12年10月 株式会社ブックマークエンタープライズ経営企画室長</p> <p>平成15年9月 株式会社BMEコンサルティング設立 同社代表取締役社長（現任）</p> <p>平成16年10月 株式会社ブックマークエンタープライズ取締役（現任）</p> <p>平成17年6月 株式会社A T取締役（現任）</p> <p>平成19年5月 当社監査役（現任）</p>

6. 監査役の異動（平成20年3月14日付）

・ 退任予定監査役

本田 正三（現常勤監査役）

菊地 康雄（現監査役）

※上記監査役については、本臨時株主総会終結のときをもって当社監査役を辞任いたします。

7. 当該異動の年月日 平成20年3月14日（予定）

以 上

【ご参考】平成20年3月14日付役員体制（予定）

（取締役）

氏 名	役 名
鈴木 洋	取 締 役 会 長（新任）
細川 信文	代 表 取 締 役 社 長（新任）
上野 孝一	取 締 役
上野 善博	取締役（兼 ㈱エルメ代表取締役社長）

（監査役）

氏 名	役 名
湯浅 薫	常 勤 監 査 役 （ 社 外 ）
杉原 正芳	監 査 役 （ 社 外 ）
林 豊和	監 査 役