

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年 6 月30日

【会社名】 2 1 L A D Y 株式会社

【英訳名】 21LADY Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 田 成 徳

【本店の所在の場所】 東京都千代田区内神田一丁目 5 番12号

【電話番号】 03-6279-4887

【事務連絡者氏名】 取締役 北 川 善 裕

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内神田一丁目 5 番12号

【電話番号】 03-6279-4887

【事務連絡者氏名】 取締役 北 川 善 裕

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、2021年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 本店所在地の変更

定期賃貸借契約満了に伴い、賃借料削減を目的として、現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都新宿区から東京都千代田区に変更するものであります。

(2) 発行可能株式総数の変更

将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、現行定款第6条に定める発行可能株式総数を1,757万株から3,300万株に変更するものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、山田成徳、伊佐山佳郎、北川善裕、金英植及び田中泰秀を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、田中隆之及び内田芳一を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	34,070	223	0	(注)1	可決 99.34%
第2号議案 取締役5名選任の件					
山田 成徳	34,058	236	0	(注)2	可決 99.31%
伊佐山 佳郎	34,071	223	0		可決 99.34%
北川 善裕	34,071	223	0		可決 99.34%
金 英植	34,001	293	0		可決 99.14%
田中 泰秀	34,010	284	0		可決 99.17%
第3号議案 監査役2名選任の件					
田中 隆之	34,084	208	0	(注)2	可決 99.39%
内田 芳一	34,086	206	0		可決 99.39%

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。