



平成30年6月27日

各位

会社名 21LADY株式会社
代表者名 代表取締役社長 米道利成
(コード番号: 3346 名証セントレックス)
問合せ先 経営管理担当
マネージング・ディレクター 辻井彰彦
電話番号 03 (3556) 2121

定時株主総会における株主提案議案の承認可決による

役員異動及び代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成30年6月27日開催の第19回定時株主総会において株主提案議案が承認可決されるとともに会社提案議案の一部が否決され、さらに同日開催の取締役会において代表取締役が新たに選定されたことにより、役員異動及び代表取締役の異動が生じたので、下記のとおり、お知らせします。

記

1. 定時株主総会における株主提案議案の可決及び会社提案議案の一部否決による役員異動

平成30年6月27日開催の第19回定時株主総会において株主提案に係る第3号議案（取締役3名追加選任の件、会社提案の取締役4名を加えて取締役7名選任）及び第4号議案（監査役2名選任の件）がいずれも承認可決され、第1号議案（取締役4名選任）においては広野（藤井）道子氏の選任が否決され、その余の3名の選任が承認可決されました。

これに伴い、同日、以下のとおり役員異動が生じております。

(1) 承認された取締役

米道 利成	(再任、常勤)
北川 善裕	(再任、常勤)
小原 敬	(再任、常勤)
安部 秀之	(新任、社外)
久保 孝文	(新任、社外)
鈴木 陽子	(新任、社外)

(2) 承認された監査役

伊藤 信彦	(新任、社外)
田中 泰秀	(新任、社外)

2. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

上記のとおり、平成30年6月27日開催の株主総会において前代表取締役社長である広野（藤井）道子氏の取締役選任議案が否決され、その後開催された取締役会において米道利成氏が新たに代表取締役社長に選定され、併せて広野（藤井）道子氏の当社グループに係る全役職の解任・解職が決定されたためであります。

なお、米道利成氏が代表取締役に選定されたのは、当社の社外取締役を務めていたことから当社の事業を把握していることに加え、証券業界における事業投資及び食品業界における企業経営の経験を有していることから、当社の再建を担う新経営陣の中心として適任であると考えられたためであります。また、同氏は、株式会社メディカルクリエイトの取締役、株式会社オスミックファーム八街の代表取締役、サイアムライジングインベストメント1号合同会社の代表社員を兼任していますが、まずは当社の代表取締役としての職務に優先して取り組む所存でございます。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

- (新任) 氏名：米道 利成
役職名：代表取締役社長
- (退任) 氏名：広野（藤井）道子
役職名：代表取締役社長

(3) 新代表取締役の略歴

氏名（生年月日）	略 歴	所有持ち株数
米道利成 (昭和40年10月20日生)	平成元年4月山一証券(株)入社 平成18年5月(株)アルテディア事業投資部長 平成27年4月(株)メディカルクリエイト取締役（現任） 平成28年8月(株)オスミックファーム八街設立代表取締役（現任） 平成29年3月サイアムライジングインベストメント1号合同会社代表社員（現任） 平成29年6月当社取締役（現任）	0株

(4) 異動が生じた日

平成30年6月27日

以 上