

平成 17 年 5 月 13 日

各 位

東京都千代田区二番町 5 番地 5  
会社名 21LADY 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 広野 道子  
(本名: 藤井 道子)  
(コード番号: 3346)  
問合せ先: 取締役社長室長 吉川 正英  
(TEL 03 - 3556 - 2121)

自己株式取得のため資本準備金の一部をその他資本剰余金に振替える件

当社は平成 17 年 5 月 13 日開催の取締役会において、平成 17 年 6 月 27 日に開催を予定しております当社第 6 回定時株主総会において、下記の通り自己株式取得のため資本準備金の一部をその他資本剰余金に振替える件について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 目的

自己株式の取得への充当のため、その他資本剰余金に振替えるものであります。

2. 資本準備金からその他資本剰余金への振替要領

商法第 289 条第 2 項の規程に基づき、資本準備金 846,875,000 円のうち資本金の 4 分の 1 を超過する 200,000,000 円を減少し、同額をその他資本剰余金に振替、資本準備金を 646,875,000 円といたします。

3. 日程 (今後の予定)

(1) 取締役会への総会議案付議決議日 平成 17 年 5 月 13 日

(2) 株主総会決議日 平成 17 年 6 月 27 日

資本準備金減少の効力発生日については、債権者異議申述期間後の平成 17 年 7 月下旬を予定しております。

(注) 上記の内容については、平成 17 年 6 月 27 日開催予定の当社第 6 回定時株主総会において承認可決されることを条件といたします。

以 上