

平成 19 年 5 月 18 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 名証セントレックス)  
情報取扱責任者: 経営管理担当取締役 岡田 剛士

### 会計監査人の選任に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 18 日開催の取締役会において、「会計監査人選任の件」を平成 19 年 6 月 25 日開催予定の第 8 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

#### 1. 会計監査人の選任理由

当社の会計監査人でありましたみずず監査法人（平成 18 年 9 月 1 日付で「中央青山監査法人」から名称を変更）は、金融庁から業務停止処分を受けましたことから、平成 18 年 7 月 1 日をもって、当社の会計監査人としての資格を喪失し退任いたしました。

これに伴い、当社の会計監査人不在の期間が長期化することを回避するため、平成 18 年 8 月 11 日開催の監査役会におきまして、平成 18 年 9 月 1 日をもってみずず監査法人を当社の一時会計監査人として選任し、現在に至っております。

つきましては、平成 19 年 6 月 25 日開催予定の第 8 回定時株主総会において、新たに監査法人 A&A パートナーズを会計監査人として選任するものであります。

#### 2. 選任予定の会計監査人の名称等

名 称：監査法人 A&A パートナーズ  
事務所の所在地：東京都中央区八重洲一丁目 4 番 22 号

#### 3. 退任予定の一時会計監査人の名称等

名 称：みずず監査法人  
事務所の所在地：東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号 霞が関ビル

#### 4. 異動予定日

平成 19 年 6 月 25 日（第 8 回定時株主総会開催予定日）

本件に関するお問い合わせ先

21LADY株式会社 経営企画担当（大伴・倉田・薬師寺） 03-3556-2121

以 上