

平成20年5月28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

役員の変動に関するお知らせ

平成20年5月28日開催の当社取締役会において、下記の通り役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、新任取締役候補の選任につきましては、平成20年6月24日開催予定の当社第9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、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補の選任

北川 善裕

(昭和32年2月14日生)

昭和54年4月 (株)洋菓子のヒロタ入社

平成15年4月 サポート本部長

平成16年11月 取締役サポート本部長

平成20年3月 当社経営管理担当マネージングディレクター

2. 退任予定取締役

岡田 剛士

山本 悟

(注) 退任予定取締役の岡田剛士、山本悟の両氏は、任期満了による退任であります。

本件に関するお問い合わせ先

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

以 上