

平成 21 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 藤井 道子
(コード番号 3346)
情報取扱責任者:経営管理担当取締役 北川 善裕

役員人事に関するお知らせ

平成 21 年 5 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（平成 21 年 6 月 29 日付）
- | | | |
|---------|-------|------|
| 代表取締役社長 | 藤井 道子 | （再任） |
| 取締役 | 北川 善裕 | （再任） |
| 取締役 | 関口 重雄 | （再任） |

本件は、平成 21 年 6 月 29 日開催予定の第 10 回定時株主総会におきまして、取締役選任に関する議案についてご承認いただくことを条件としております。

関口重雄氏は、社外取締役候補者であります。

候補者の略歴は別紙をご参照ください。

2. 監査役候補者（平成 21 年 6 月 29 日付）
- | | | |
|-----|-------|------|
| 監査役 | 蓑田 英之 | （再任） |
| 監査役 | 小林 康邦 | （再任） |

本件は、平成 21 年 6 月 29 日開催予定の第 10 回定時株主総会におきまして、監査役選任に関する議案についてご承認いただくことを条件としております。

蓑田英之氏、小林康邦氏は、社外監査役候補者であります。

候補者の略歴は別紙をご参照ください。

<別紙> 取締役候補者の略歴

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する株式数 の
1	藤井道子 (昭和36年3月18日生)	平成元年2月 (株)ベンチャーリンク入社 平成5年7月 (株)ブラザクリエイイト入社 平成9年5月 (株)ポッカクリエイイト専務取締役 平成10年7月 (株)エムヴィシー上級副社長 " タリーズコーヒージャパン(株)取締役副社長 平成12年3月 当社設立 代表取締役社長(現任) 平成14年6月 (株)洋菓子のヒロタ代表取締役(現任) 平成15年1月 (株)ハブ取締役(現任) 平成18年7月 (株)インキュベーション取締役(現任) 平成19年1月 雷門TP(株)代表取締役(現任)	22,185株
2	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 平成20年3月 (株)洋菓子のヒロタ取締役(現任) 平成20年6月 当社取締役(現任) " (株)インキュベーション取締役(現任)	10株
3	関口重雄 (昭和18年1月3日生)	昭和41年4月 (株)日本興業銀行入行 昭和63年6月 広島支店支副支店長 平成3年6月 日墨ホテル投資(株)常務取締役 平成13年6月 専務取締役 平成17年6月 当社取締役(現任) 平成18年6月 (株)洋菓子のヒロタ取締役(現任)	30株

監査役候補者

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する株式数 の
1	蓑田英之 (昭和16年7月14日生)	昭和40年4月 (株)日本債券信用銀行入行 昭和63年2月 (株)日本債券信用銀行渋谷支店支店長 平成5年6月 山種証券(株)取締役 平成9年6月 のぞみ証券(株)専務取締役 平成13年6月 のぞみ証券(株)常勤監査役 平成18年6月 当社常勤監査役(現任) 平成19年2月 (株)インキュベーション監査役(現任)	30株
2	小林康邦 (昭和7年5月10日生)	昭和31年4月 丸紅(株)入社 昭和54年4月 丸紅(株)食品農産部次長 昭和57年10月 丸紅食料(株)専務取締役 昭和60年6月 丸紅食料(株)代表取締役社長 平成6年12月 メリタジャパン(株)代表取締役社長 平成12年6月 メリタジャパン(株)相談役 平成17年6月 当社監査役(現任) 平成18年6月 (株)洋菓子のヒロタ監査役(現任)	-株

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) 電話: 03-3556-2121

以上