

平成21 年11月13日

各 位

会 社 名 21LADY 株式会社  
代表者名 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：IR担当役員 北川善裕

## 役員報酬の減額および返上に関するお知らせ

当社は、平成21年11月13日開催の取締役会において、同日公表しました業績予想の修正を真摯に受け止め、経営責任を明確にするため、以下のとおり役員報酬の減額を決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、監査役会より監査報酬の自主返上の申し入れがありましたので、併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 役員報酬の減額の内容

代表取締役 報酬月額の30%を減額  
取 締 役 報酬月額の30%を減額  
(社外取締役を除く)

#### 2. 報酬一部返上の内容

監査役 役員報酬と同程度

#### 3. 対象期間

平成21年11月から平成22年3月まで

以 上