



平成27年6月25日

各 位

会 社 名 2 1 L A D Y 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 名証セントレックス)
問 合 せ 先 経 営 管 理 担 当
マ ネ ー ジ ン グ ・ デ ィ レ ク タ ー 辻 井 彰 彦
電 話 番 号 03 (3556) 2121

第三者割当による新株式の発行及び第6回新株予約権の発行に関する

株主総会の承認決議のお知らせ

当社は、平成27年3月19日の取締役会において決議した、第三者割当による新株式の発行及び第6回新株予約権の発行に関して、平成27年6月25日開催の株主総会において承認されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

株主総会の特別決議による承認

以下の第三者割当による新株式の発行及び第6回新株予約権の発行に関して、特別決議により承認されました。

(第三者割当による新株式発行の概要)

(1) 発行新株式数	普通株式 739,300 株
(2) 発行価額	1株につき 50 円
(3) 発行価額の総額	36,965,000 円
(4) 資本組入額	1株につき 25 円
(5) 資本組入額の総額	18,482,500 円
(6) 申込期日	平成27年7月1日
(7) 払込期日	平成27年7月1日
(8) 募集又は割当方法	第三者割当の方法により、合同会社 Ocean Wealth Crowd に全ての株式を割り当てます。

(第三者割当による新株予約権発行の概要)

(1) 新株予約権の名称	21LADY株式会社第6回新株予約権
(2) 発行価額	総額 2,528,064 円 (新株予約権 1 個につき、342 円)
(3) 新株予約権の総数	7,392 個
(4) 当該発行による潜在株式数	739,200 株 (新株予約権 1 個につき、100 株)
(5) 資金調達の額	39,488,064 円 (内訳) 新株予約権発行による調達額：2,528,064 円 新株予約権行使による調達額：36,960,000 円

(6) 行 使 価 額	1株につき50円(固定)
(7) 申 込 期 日	平成27年7月1日
(8) 割当日及び払込期日	平成27年7月1日
(9) 募集又は割当方法	第三者割当の方法により、合同会社Ocean Wealth Crowdに全ての株式を割り当てます。
(10) 行 使 請 求 期 間	平成27年7月1日から平成30年6月30日

以 上