



2021年10月15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 山 田 成 徳  
(コード番号：3346 名証セントレックス)  
問 合 せ 先 経 営 管 理 部 担 当  
マ ネ ー ジ ン グ ・ デ ィ レ ク タ ー 辻 井 彰 彦  
電 話 番 号 03 (6279) 4887

## 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催に係る基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 臨時株主総会に係る基準日等について

2021年12月下旬開催予定の臨時株主総会において、議決権を行使することができる株主を確定するため、2021年11月1日(月)を基準日と定め、同日の最終株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主と定めることを決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- |           |  |
|-----------|--|
| (1) 基準日   | 2021年11月1日(月)  |
| (2) 公告予定日 | 2021年10月16日(土)   |
| (3) 公告方法  | 電子公告(当社ホームページに掲載いたします。)<br><a href="https://www.21lady.com/">https://www.21lady.com/</a> |

#### 2. 臨時株主総会の詳細について

臨時株主総会の開催日時、開催場所、上程する議案などの詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上