



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。）
https://www.21lady.co.jp/ |

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