

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年10月16日

【会社名】 21LADY株式会社

【英訳名】 21LADY Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山田成徳

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号

【電話番号】 03-6279-4887

【事務連絡者氏名】 取締役 北川善裕

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号

【電話番号】 03-6279-4887

【事務連絡者氏名】 取締役 北川善裕

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2020年6月26日開催の定時株主総会において決議された決議事項について、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、2020年6月29日に臨時報告書を提出いたしました。当社の議決権行使集計業務を委託している東京証券代行株式会社（当社の株主名簿管理人）において、一部議決権の未集計が判明したため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

2 報告内容

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

2 報告内容

(訂正前)

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
議案 取締役7名選任の件					
山田 成徳	<u>44,186</u>	<u>60</u>	0	(注)	可決 99.46%
伊佐山 佳郎	<u>44,216</u>	<u>56</u>	0		可決 99.53%
北川 善裕	<u>44,222</u>	<u>54</u>	0		可決 99.54%
金 英植	<u>44,131</u>	<u>60</u>	0		可決 <u>99.33%</u>
田中 泰秀	<u>44,205</u>	<u>57</u>	0		可決 <u>99.50%</u>
玉井 英二	<u>44,199</u>	<u>57</u>	0		可決 99.49%
山本 祐紀	<u>44,197</u>	<u>58</u>	0		可決 99.48%

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(訂正後)

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
議案 取締役7名選任の件					
山田 成徳	<u>45,139</u>	<u>62</u>	0	(注)	可決 99.46%
伊佐山 佳郎	<u>45,169</u>	<u>58</u>	0		可決 99.53%
北川 善裕	<u>45,173</u>	<u>58</u>	0		可決 99.54%
金 英植	<u>45,084</u>	<u>62</u>	0		可決 <u>99.34%</u>
田中 泰秀	<u>45,158</u>	<u>59</u>	0		可決 <u>99.51%</u>
玉井 英二	<u>45,150</u>	<u>61</u>	0		可決 99.49%
山本 祐紀	<u>45,148</u>	<u>62</u>	0		可決 99.48%

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。