

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成30年 7 月 2 日
【会社名】	2 1 L A D Y 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 米 道 利 成
【本店の所在の場所】	東京都千代田区二番町 5 番地 5
【電話番号】	03-3556-2121
【事務連絡者氏名】	取締役 北 川 善 裕
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区二番町 5 番地 5
【電話番号】	03-3556-2121
【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【提出理由】

当社は、平成30年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年6月27日

(2) 決議事項の内容

<会社提案>

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役として、広野（藤井）道子、北川善裕、小原敬及び米道利成を選任するものであります。

第2号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として監査法人ハイビスカスを選任するものであります。

<株主提案>

第3号議案 取締役3名追加選任の件（会社提案の取締役4名を加えて取締役7名選任）

会社提案の取締役候補者4名に加えて、安部秀之、久保孝文及び鈴木陽子を選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、伊藤信彦及び田中泰秀を選任するものであります。

(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 賛成割合(%)
第1号議案及び第3号議案 取締役7名選任の件					
広野（藤井）道子	27,951	34,748	0	(注)	否決 43.50%
北川 善裕	62,510	224	0		可決 97.29%
小原 敬	62,508	226	0		可決 97.29%
米道 利成	62,434	300	0		可決 97.17%
安部 秀之	35,714	27,020	0		可決 55.59%
久保 孝文	35,717	27,017	0		可決 55.59%
鈴木 陽子	35,716	27,018	0		可決 55.59%
第2号議案 会計監査人選任の件	62,609	125	0	(注)	可決 97.44%
第4号議案 監査役2名選任の件					
伊藤 信彦	35,712	27,022	0	(注)	可決 55.58%
田中 泰秀	35,711	27,023	0		可決 55.58%

(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。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。