

平成 20 年 2 月 8 日

各 位

東京都千代田区二番町 5 番地 5
 会社名 21LADY 株式会社
 代表者名 代表取締役社長 広野 道子
 (本名: 藤井 道子)
 (コード番号 3346)
 情報取扱責任者: 経営管理担当取締役 岡田 剛士

株主優待制度の変更に関するお知らせ

平成 20 年 2 月 8 日取締役会にて決議いたしました株主優待制度の変更内容につきまして、その詳細をお知らせいたします。

記

1. 株主優待制度の変更の目的

株主の皆様のご支援に感謝し、当社製品に対する一層のご理解とご愛顧を頂くとともに、当社株式への投資魅力をより一層高め、複数株を長期保有する株主様の増加促進を図ることを目的としております。

< 現行 >

所有株式数	優待内容 (半期毎)
1 株 ~ 4 株	ヒロタ商品引換券 1,000 円相当分
5 株 ~ 9 株	ヒロタ商品引換券 2,000 円相当分
10 株 ~ 99 株	ヒロタ商品引換券 3,000 円相当分
100 株以上	ヒロタ商品引換券 5,000 円相当分

< 変更後 >

所有株式数	優待内容 (半期毎)
1 株	ヒロタ商品引換券 1,200 円相当分
2 株 ~ 4 株	ヒロタ商品引換券 2,400 円相当分
5 株 ~ 99 株	ヒロタ商品引換券 3,600 円相当分
100 株以上	ヒロタ商品引換券 12,000 円相当分

2. 株主優待の方法

毎年 3 月末日及び 9 月末日現在の株主の皆様に対し、ヒロタ商品引換券を贈呈いたします。

対象株主

毎年 3 月末日現在及び 9 月末日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された 1 単元 (1 株) 以上保有の株主。

優待内容

当社子会社である「洋菓子のヒロタ」にて、「オリジナルシュー」又は「シューアイス」などをお求めいただける、引換券を上記の基準で贈呈させていただきます。

3. 実施開始時期

平成20年3月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主様より実施を予定しております。

4. ヒロタ商品引換券の発送時期

初回は、平成20年3月末日現在の株主様に対しまして、6月下旬を目途にヒロタ商品引換券をお送りいたします。

2回目以降も、毎年3月末日現在及び9月末日現在の株主様に対しまして、それぞれ6月下旬及び11月下旬にヒロタ商品引換券をお送りする予定です。

5. 引換方法

ヒロタ直営店で、株主様のお好みに合わせ、「オリジナルシュー」や「シューアイス」と引き換えることができます。無記名券でございますので、従来通りどなたでも引き換えていただけるようにいたしました。

尚、ヒロタ直営店がお近くにない地域にお住まいの株主様などヒロタ直営店店頭での引換えが難しい株主様におかれましては、お手数ながら、お送りした商品引換券を(株)洋菓子のヒロタ 千葉ファクトリー宛にご返送願ひ、後日当社指定のシューアイスセットを宅配させていただく方法も従来通りご用意させていただきます。

本件に関するお問い合わせ先

21LADY株式会社 経営企画担当(倉田・薬師寺) 電話:03-3556-2121

以上