

平成 22 年 1 月 15 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 名証セントレックス)  
情報取扱責任者：経営管理担当取締役 北川善裕

### 自己株式取得に係る事項の決定及び取得終了に関するお知らせ

(会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、平成 21 年 11 月 13 日及び 18 日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得を終了いたしましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行するため、自己株式を取得するものがあります。

#### 2. 取得に係る事項の内容

- |                |   |
|----------------|---|
| (1) 取得対象株式の種類  | 当社普通株式  |
| (2) 取得する株式の総数  | 1,000 株 (上限)<br>(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 2.38%)  |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 10,000,000 円 (上限)                               |
| (4) 自己株式取得期間   | 平成 22 年 1 月 18 日から平成 22 年 3 月 24 日まで<br>※約定日ベース |

#### (ご参考)

#### 1. 平成 22 年 1 月 15 日時点の自己株式保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く)	41,932 株
自己株式	2,015 株

#### 2. 平成 21 年 11 月 13 日及び 18 日開催の取締役会における決議内容

- |                |  |
|----------------|--|
| (1) 取得対象株式の種類  | 当社普通株式   |
| (2) 取得する株式の総数  | 858 株 (上限)<br>(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 2.01%)     |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 6,768,520 円 (上限)                                 |
| (4) 自己株式取得期間   | 平成 21 年 11 月 17 日から平成 22 年 3 月 24 日まで<br>※約定日ベース |

3. 上記取締役会決議に基づき取得した自己株式の累計

- |                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| (1) 取得期間       | 平成21年11月17日から平成22年1月14日まで<br>※約定日ベース |
| (2) 取得した株式の総数  | 695株                                 |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 3,550,900円                           |
| (4) 取得方法       | 名古屋証券取引所における市場買付                     |

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） 03-3556-2121

以上