

平成 22 年 3 月 31 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 藤井 道子  
 (コード番号3346 名証セントレックス)  
 問合せ先 経営企画担当  
 マネージング・ディレクター倉田真理子  
 電話番号 03 (3556) 2121

### 子会社の異動を伴う株式の譲渡に関するお知らせ

21LADY 株式会社（以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、当社連結子会社株式会社インキュベーションの当社保有全株式を同社代表取締役櫛田裕和氏に譲渡（以下「本株式譲渡」）すること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。

#### 記

##### 1. 株式譲渡の理由

当社は、神奈川県内を中心に上海家庭料理レストランチェーンを展開する株式会社インキュベーションを平成 18 年 7 月より子会社化し支援してまいりましたが、このたび、同社代表取締役である櫛田裕和氏よりマネジメント・バイアウトの申出があったことを受け、この機会に当社保有全株式を譲渡することが、当社グループのポートフォリオの組替え及び企業価値向上に資するとの判断により、本株式譲渡を決定いたしました。

##### 2. 異動する子会社の概要（平成 22 年 3 月 31 日現在）

(1) 商号	株式会社インキュベーション		
(2) 代表者	櫛田 裕和		
(3) 所在地	神奈川県川崎市川崎区砂子 2-2-5		
(4) 設立年月日	平成 16 年 8 月 6 日		
(5) 事業の内容	上海家庭料理レストランチェーンの運営		
(6) 決算期	3 月		
(7) 従業員数	18 名（パート・アルバイトを含む）		
(8) 主な店舗	川崎、戸塚、湘南台、大船		
(9) 資本の額	3,150 万円		
(10) 発行済み株式総数	630 株		
(11) 株主および所有割合	21LADY 株式会社	88.89%	(560 株)
	櫛田 裕和	3.17%	(20 株)
	黄 富源	7.94%	(50 株)

(12) 最近の財政状態及び経営成績（平成 21 年 3 月期現在）

売上高	197,055,345 円
営業利益	△4,179,026 円
経常利益	△4,084,003 円
当期純利益	△8,158,310 円
総資産	8,569,273 円
純資産	△43,299,328 円
1 株当たり当期純利益	△12,949 円
1 株当たり純資産	△68,729 円
1 株当たり配当金	0 円

3. 株式の譲渡先

- (1) 氏名 榑田 裕和
- (2) 当社との関係 当社連結子会社である株式会社インキュベーションの代表取締役

4. 譲渡株式数、譲渡前後の所有株式の状況及び譲渡価額

- (1) 譲渡株式数 560 株（所有割合：88.89%）
- (2) 異動後の所有株式数 0 株
- (3) 譲渡価額 4,000,000 円（1 株当たり譲渡価額 7,142 円 86 銭）
- (4) 譲渡価額の算定根拠

譲渡価額につきましては、榑田裕和との協議の結果、非上場株式であり流動性が乏しいといった観点から、双方が合意した価額にて決定いたしました。

5. 日程

- (1) 取締役会決議 平成 22 年 3 月 31 日
- (2) 株式譲渡日 平成 22 年 3 月 31 日

6. 今後の業績に与える影響

本株式譲渡に伴う当社連結業績への影響は軽微であります。

以 上