



平成30年6月29日

各 位

会社名 2 1 L A D Y 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 米 道 利 成  
(コード番号：3346 名証セントレックス)  
問合せ先 経営管理担当  
マネージング・ディレクター 辻 井 彰 彦  
電話番号 03 (3556) 2121

## (訂正) 定時株主総会における株主提案議案の承認可決による

### 役員異動及び代表取締役の異動に関するお知らせ

平成30年6月27日に発表いたしました「定時株主総会における株主提案議案の承認可決による役員異動及び代表取締役の異動に関するお知らせ」につきまして一部誤りがございましたので下記のとおり訂正いたします。訂正箇所には下線を付しております。

#### 記

#### 2. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

###### (訂正前)

上記のとおり、平成30年6月27日開催の株主総会において前代表取締役社長である広野（藤井）道子氏の取締役選任議案が否決され、その後に開催された取締役会において米道利成氏が新たに代表取締役社長に選定され、併せて広野（藤井）道子氏の当社グループに係る全役職の解任・解職が決定されたためであります。

なお、米道利成氏が代表取締役に選定されたのは、当社の社外取締役を務めていたことから当社の事業を把握していることに加え、証券業界における事業投資及び食品業界における企業経営の経験を有していることから、当社の再建を担う新経営陣の中心として適任であると考えられたためであります。また、同氏は、株式会社メディカルクリエイトの取締役、株式会社オスミックファーム八街の代表取締役、サイアムライジングインベストメント1号合同会社の代表社員を兼任していますが、まずは当社の代表取締役としての職務に優先して取り組む所存でございます。

###### (訂正後)

上記のとおり、平成30年6月27日開催の株主総会において前代表取締役社長である広野（藤井）道子氏の取締役選任議案が否決され、その後に開催された取締役会において米道利成氏が新たに代表取締役社長に選定され、併せて広野（藤井）道子氏の当社グループに係る全役職の解任・解職が決定されたためであります。

なお、米道利成氏が代表取締役に選定されたのは、当社の社外取締役を務めていたことから当社の事業を把握していることに加え、証券業界における事業投資及び食品業界における企業経営の経験を有していることから、当社の再建を担う新経営陣の中心として適任であると考えられたためであります。また、同氏は、株式会社メディカルクリエイトの取締役、株式会社ハーモニーファームの代表取締役、サイアムライジングインベストメント1号合同会社の代表社員を兼任していますが、まずは当社の代表取締役としての職務に優先して取り組む所存でございます。

(3) 新代表取締役の略歴

(訂正前)

氏名 (生年月日)	略 歴	所有持ち株数
米 道 利 成 (昭和40年10月20日生)	平成元年4月山一証券(株)入社 平成18年5月(株)アルテディア事業投資部長 平成27年4月(株)メディカルクリエイト取締役 (現任) 平成28年8月(株)オスミックファーム八街設立代表取締役 (現任) 平成29年3月サイアムライジングインベストメント1号 合同会社代表社員 (現任) 平成29年6月当社取締役 (現任)	0株

(訂正後)

氏名 (生年月日)	略 歴	所有持ち株数
米 道 利 成 (昭和40年10月20日生)	平成元年4月山一証券(株)入社 平成18年5月(株)アルテディア事業投資部長 平成27年4月(株)メディカルクリエイト取締役 (現任) 平成28年8月(株)オスミックファーム八街 (現株)ハーモ ニーファーム) 設立代表取締役 (現任) 平成29年3月サイアムライジングインベストメント1号 合同会社代表社員 (現任) 平成29年6月当社取締役 (現任)	0株

以 上