



2021年2月17日

各位

会社名 ロードスターキャピタル株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 岩野 達志  
 (コード番号：3482 東証マザーズ)  
 問合わせ先 執行役員最高財務責任者 川畑 拓也  
 (TEL. 03-6630-6690)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、下記のとおり2021年3月25日開催予定の第9期定時株主総会に定款の一部変更に係る議案を付議することを決議しましたので、お知らせ致します。

記

1. 定款の変更の理由

当社グループの事業内容の多角化、新規事業への進出に備えるため、現行定款に新たな事業目的を追加するものであります。また、取締役会の監督及び実効性の向上、及びコーポレートガバナンス体制の強化を目的として、これまで取締役の員数の上限を7名としておりましたが、3名以上とし、今後の増員に対応するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 (現行どおり)
<u>1.</u> (条文省略)	<u>(1)</u> (条文省略)
<u>2.</u> (同 上)	<u>(2)</u> (同 上)
<u>3.</u> (同 上)	<u>(3)</u> (同 上)
<u>4.</u> (同 上)	<u>(4)</u> (同 上)
<u>5.</u> (同 上)	<u>(5)</u> (同 上)
<u>6.</u> (同 上)	<u>(6)</u> (同 上)
<u>7.</u> (同 上)	<u>(7)</u> (同 上)
<u>8.</u> (同 上)	<u>(8)</u> (同 上)
<u>9.</u> (同 上)	<u>(9)</u> (同 上)
<u>10.</u> (同 上)	<u>(10)</u> (同 上)
<u>11.</u> (同 上)	<u>(11)</u> (同 上)
<u>12.</u> (同 上)	<u>(12)</u> (同 上)
<u>13.</u> (同 上)	<u>(13)</u> (同 上)
<u>14.</u> (同 上)	<u>(14)</u> (同 上)
<u>15.</u> (同 上)	<u>(15)</u> (同 上)
(新 設)	<u>(16)</u> 金融商品仲介業
(新 設)	<u>(17)</u> 金融サービス仲介業
<u>16.</u> 前各号に付帯するその他一切の業務	<u>(18)</u> 前各号に付帯するその他一切の業務

現 行 定 款	変 更 案
<p>2.当社は、前項に定めるところに加え、前項各号の事業を営む会社の株式又は持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配及び管理することを目的とする。</p> <p>(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は、<u>7名以内</u>とする。</p>	<p>2. (現行どおり)</p> <p>(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は、<u>3名以上</u>とする。</p>

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2021年3月25日
定款変更の効力発生日	2021年3月25日

以上