

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年3月30日
【会社名】	ロードスターキャピタル株式会社
【英訳名】	Loadstar Capital K. K.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岩野 達志
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座二丁目6番16号
【電話番号】	03-6264-4270
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 中川 由紀子
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座二丁目6番16号
【電話番号】	03-6264-4270
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 中川 由紀子
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

2018年3月29日開催の当社第6回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2018年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金11円

配当総額 114,928,000円

② 効力発生日

2018年3月30日

第2号議案 定款一部変更の件

将来の機動的な資本政策の遂行を可能とするため、現行定款第6条の発行可能株式総数を現行の15,000,000株から40,000,000株に変更するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、岩野達志、森田泰弘、ジェイムズ・ジェン・リウ、中川由紀子、貝塚浩康及び和波英雄を選任するものであります。

なお、ジェイムズ・ジェン・リウ及び和波英雄は、法令に定める社外取締役候補であります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

2017年6月15日開催の臨時株主総会において承認された取締役の報酬額について、第3号議案における社外取締役の選任や諸般の事情を考慮し、年額200百万円以内(金銭報酬180百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内)・非金銭報酬20百万円以内)とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	86,091	62	—	(注)1	可決 98.46
第2号議案	84,488	1,665	—	(注)2	可決 96.63
第3号議案				(注)3	
岩野 達志	86,136	17	—		可決 98.51
森田 泰弘	86,136	17	—		可決 98.51
ジェイムズ・ジェン・リウ	84,500	1,653	—		可決 96.64
中川 由紀子	86,136	17	—		可決 98.51
貝塚 浩康	86,136	17	—		可決 98.51
和波 英雄	86,136	17	—		可決 98.51
第4号議案	86,090	63	—	(注)1	可決 98.46

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。