

株 主 各 位

東京都中央区銀座一丁目9番13号
ロードスターキャピタル株式会社
代表取締役社長 岩 野 達 志

第13回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第13回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第13期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第13期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当につきましては、1株につき金70円00銭と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案

取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、久保直之、川畑拓也、大西純、船木真由美の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、大西純氏、船木真由美氏は社外取締役であります。

第4号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、太陽有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

第5号議案

取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬内容の改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上