

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12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12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**
- 第12期（2023年1月1日から2023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。
  - 第12期（2023年1月1日から2023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52円50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2名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、岩野達志、和波英雄の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、和波英雄氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、田中宏、上埜喜章、川口綾子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、上埜喜章氏、川口綾子氏は社外監査役であります。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、根本亮氏が選任されました。

以 上