

2026年3月27日

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14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14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14期（2025年1月1日から2025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14期（2025年1月1日から2025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86円00銭と決定いたしました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、岩野達志、久保直之、川畑拓也、吉田祐基、和波英雄、大西純、船木真由美の7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、大西純氏、船木真由美氏は社外取締役であります。

以 上