

2022年4月5日

株主各位

東京都中央区銀座一丁目10番6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

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2022年3月30日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分について、下記のとおり決議いたしましたので、公告いたします。

記

| | |
|-----------------------|---|
| 1. 処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式30,000株 |
| 2. 処分株式の割当方法 | 譲渡制限付株式の割当てによる。 |
| 3. 処分価額 | 処分株式1株につき 金1,703円 |
| 4. 処分価額の総額 | 金51,090,000円 |
| 5. 現物出資財産の内容及び価額 | 2022年3月30日開催の当社取締役会決議に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)4名に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金51,090,000円(処分株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金1,703円)を出資の目的とする。 |
| 6. 割当先 | 当社の取締役(※) 4名 30,000株 (※)社外取締役を除く。 |
| 7. 処分株式と引換えにする財産の給付期日 | 2022年4月19日 |

以上