



2025年2月18日

各位

会社名 ロードスターキャピタル株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩野 達志
(コード番号：3482 東証プライム市場)
問合わせ先 取締役最高財務責任者 川畑 拓也
(TEL. 03-6630-6690)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり2025年3月27日開催予定の第13回定時株主総会に定款の一部変更に係る議案を付議することを決議しましたので、お知らせ致します。

記

1. 定款の変更の理由

株主の皆様からの信頼を毎年問うことにより取締役の経営責任をより明確化するとともに、経営環境の変化に機動的に対応できる体制とすることを目的として取締役の任期を2年から1年に変更するものです。

ただし、2024年3月22日開催の第12回定時株主総会において選任された取締役の任期につきまして、従前の規定が適用されることを明確にするため附則を設けるものといたします。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の任期) 第 22 条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。	(取締役の任期) 第 22 条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(新設)	<u>附 則 (取締役の任期に関する経過措置)</u> <u>第22条の規定にかかわらず、2024年3月22日開催の第12回定時株主総会において選任された取締役の任期は、2025年12月末日に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする。なお、本附則は、当該期日経過後、これを削除する。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025年3月27日
定款変更の効力発生日 2025年3月27日

以上