



2020年3月13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 東証マザーズ)
 問合わせ先 執行役員最高財務責任者 川畑 拓也
 (TEL. 03-6630-6690)

「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部変更について

当社は、当社第8回定時株主総会を2020年3月19日開催予定から2020年3月31日開催予定に変更いたしましたと共に、2020年3月3日に発表いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」を一部変更いたしましたので、下記のとおり変更いたします。

記

(変更前)

1. 定款の変更の理由

当社グループの事業内容の多角化、新規事業への進出に備えるため、現行定款第2条(目的)に新たな事業目的を追加するものであります。

(変更後)

1. 定款の変更の理由

当社グループの事業内容の多角化、新規事業への進出に備えるため、現行定款第2条(目的)に新たな事業目的を追加し、当社の安定的な取締役会運営のため、第22条第2項を削除するものであります。

(変更前)

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
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1.～12. (条文省略)</p> <p>13.インターネットのホームページの企画立案、制作、保守及び運営管理</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>14.前各号に付帯するその他一切の業務</p> <p>(新 設)</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 (現行どおり)</p> <p>1.～12. (現行どおり)</p> <p>13.インターネットの<u>ウェブサイト、ウェブコンテンツ及びホームページの企画立案、制作、保守及び運営管理</u></p> <p>14.<u>不動産特定共同事業法に基づく事業</u></p> <p>15.<u>金銭の貸し付け、債務の保証並びにその他金融業務</u></p> <p>16.<u>前各号に付帯するその他一切の業務</u></p> <p>2.当社は、前項に定めるところに加え、前項各号の事業を営む会社の株式又は持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配及び管理することを目的とする。</p>

(変更後)

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
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1.～12. (条文省略)</p> <p>13.インターネットのホームページの企画立案、制作、保守及び運営管理</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>14.前各号に付帯するその他一切の業務</p> <p>(新 設)</p> <p>(取締役の任期)</p> <p>第22条 取締役の任期は、選任後2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。</p> <p><u>2.補欠又は増員により選任された取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。</u></p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 (現行どおり)</p> <p>1.～12. (現行どおり)</p> <p>13.インターネットの<u>ウェブサイト、ウェブコンテンツ及びホームページの企画立案、制作、保守及び運営管理</u></p> <p>14.<u>不動産特定共同事業法に基づく事業</u></p> <p>15.<u>金銭の貸し付け、債務の保証並びにその他金融業務</u></p> <p>16.<u>前各号に付帯するその他一切の業務</u></p> <p><u>2.当社は、前項に定めるところに加え、前項各号の事業を営む会社の株式又は持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配及び管理することを目的とする。</u></p> <p>(取締役の任期)</p> <p>第22条 (現行どおり)</p> <p>(削除)</p>

(変更前)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年3月19日
定款変更の効力発生日 2020年3月19日

(変更後)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年3月31日
定款変更の効力発生日 2020年3月31日

以上