

2024年3月29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

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、2024年3月22日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として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28,000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2,553円 |
| 4. 処分総額 | 71,484,000円 |
| 5. 現物出資財産の内容及び価額 | 本自己株式処分は、取締役の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権を出資財産として行われるものです。その公正な評価額は、2024年3月22日開催の取締役会決議の日の前営業日(2024年3月21日)における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(2,553円)に上記の処分する株式数を乗じた金額(71,484,000円)です。これは、合理的で、かつ、特に有利な価額には該当しないものと考えております。 |
| 6. 割当予定先 | 当社の取締役(※) 4名 28,000株 (※)社外取締役を除く。 |
| 7. 給付期日 | 2024年4月15日 |

以上