



2021年6月15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 取締役最高財務責任者 川畑 拓也
(TEL. 03-6630-6690)

会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の金融商品取引法に定める投資助言・代理業及び投資運用業の全部、並びに金融商品取引法に定める第二種金融商品取引業の一部に関する権利義務を当社の完全子会社であるロードスターインベストメンツ株式会社に承継させる会社分割（以下、本会社分割）を行うことを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本会社分割は、当社の完全子会社との間で行う簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 本会社分割の目的

ロードスターインベストメンツ株式会社は、クラウドファンディング事業及び不動産アセットマネジメント事業の強化、ならびにコンプライアンス体制の強化を目的として設立されました。

設立以後、ロードスターキャピタル株式会社が営む上記事業をロードスターインベストメンツ株式会社に承継させる協議を関係当局等と行ってまいりました。今般、それらの協議が概ね完了しましたので、本会社分割により承継手続きを行うものです。

2. 本会社分割の要旨

(1) 本会社分割の日程

| | |
|-----------------|--------------|
| 取締役会決議日 | 2021年 6月 15日 |
| 契約締結日 | 2021年 6月 15日 |
| 分割予定日（以下、効力発生日） | 2021年 8月 1日 |

※本会社分割は、分割会社である当社においては会社法第 784 条第 2 項に定める簡易吸収分割、承継会社であるロードスターインベストメンツ株式会社においては会社法第 796 条第 1 項に定める略式吸収分割に該当するため、両社の株主総会の決議を得ずに行う予定です。

(2) 本会社分割の方式

当社を分割会社、ロードスターインベストメンツ株式会社を承継会社とする吸収分割です。

(3) 本会社分割に係る割当ての内容

本会社分割は、当社と当社の完全子会社との間で行われるため、本会社分割に際して、株式の割当てその他の対価の交付は行われません。

(4) 本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(5) 本会社分割により増減する資本金

本会社分割による当社の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

承継会社は、本会社分割に際して、当社の金融商品取引法に定める投資助言・代理業及び投資運用業の全部、並びに金融商品取引法に定める第二種金融商品取引業の一部に関する権利義務を承継します。

(7) 債務履行の見込み

本会社分割の効力発生日以後における当社及び承継会社の債務について、履行の見込みはあるものと判断しております。

3. 本会社分割の当事会社の概要（2020年12月31日現在）

| | 分割会社 | | 承継会社 | |
|-------------------|------------------------|--------|----------------------------------|------|
| (1) 名称 | ロードスターキャピタル株式会社 | | ロードスターインベストメンツ株式会社 | |
| (2) 所在地 | 東京都中央区銀座一丁目10番6号 | | 東京都中央区銀座一丁目10番6号 | |
| (3) 代表者の役職 ・氏名 | 代表取締役社長 岩野 達志 | | 代表取締役社長 貝塚 浩康 | |
| (4) 事業内容 | 不動産売買・賃貸・仲介業 | | 不動産アセットマネジメント事業 クラウドファンディング事業 | |
| (5) 資本金 | 1,402百万円 | | 5百万円 | |
| (6) 設立年月日 | 2012年 3月14日 | | 2019年 8月30日 | |
| (7) 発行済株式数 | 21,444,000株 | | 100株 | |
| (8) 大株主及び 持株比率 | 岩野達志 | 20.52% | ロードスターキャピタル株式 会社 | 100% |
| | Renren Lianhe Holdings | 15.51% | | |
| | 森田 泰弘 | 9.17% | | |
| | 藤岡 義久 | 8.89% | | |
| | キャピタルジェネレーシ ョン株式会社 | 6.71% | | |
| | 佐藤 由紀子 | 3.41% | | |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|-------|------------|--|
| | 株式会社ライブスター証券 | 3.14% | | |
| | 久保 直之 | 1.71% | | |
| | 成田 洋 | 1.51% | | |
| | 南原 貴裕 | 1.35% | | |
| (9) 直前事業年度の財政状態および経営成績 (2020年12月期) | | | | |
| 決算期 | 2020年12月期 (連結) | | 2020年12月期 | |
| 純資産 | 7,721百万円 | | 4百万円 | |
| 総資産 | 51,156百万円 | | 4百万円 | |
| 1株当たり純資産 | 469円92銭 | | 43,772円24銭 | |
| 売上高 | 16,979百万円 | | -百万円 | |
| 営業利益 | 4,484百万円 | | △0百万円 | |
| 経常利益 | 4,168百万円 | | △0百万円 | |
| 親会社株主に帰属 する当期純利益 | 2,700百万円 | | △0百万円 | |
| 1株当たり当期純 利益 | 152円48銭 | | △2,490円56銭 | |

※承継会社は、2021年3月31日付で、資本金を5百万円から50百万円に増資しております。なお、新たに発行された株式(1,500株)については完全親会社である分割会社がすべて引き受けております。

4. 分割する事業の概要

(1) 分割する事業の内容

当社の金融商品取引法に定める投資助言・代理業及び投資運用業の全部、並びに金融商品取引法に定める第二種金融商品取引業の一部

(2) 分割する事業の経営成績（2020年12月期）

売上高 71百万円

(3) 分割する資産、負債の項目及び帳簿価格

| 資産 | | 負債 | |
|------|----------|------|----------|
| 流動資産 | 1,858百万円 | 流動負債 | 1,743百万円 |
| 固定資産 | 5百万円 | 固定負債 | -百万円 |
| 合計 | 1,864百万円 | 合計 | 1,743百万円 |

※上記金額は、2021年3月31日現在の貸借対照表に基づき算出した概算額であり、分割する資産及び負債の額については上記金額に本件会社分割の効力発生日までに生じた増減を加除したうえで確定いたします。

5. 本会社分割後の状況

本会社分割後の当社及びロードスターインベストメンツ株式会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期について変更はありません。

6. 今後の見通し

本会社分割は、当社及び当社の完全子会社との間で行う簡易吸収分割であるため、連結業績への影響は軽微です。

以上