

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 2021年10月29日

【会社名】 株式会社REVOLUTION

【英訳名】 REVOLUTION CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡本貴文

【本店の所在の場所】 山口県下関市細江町二丁目2番1号

【電話番号】 083-229-8894(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 津野浩志

【最寄りの連絡場所】 山口県下関市細江町二丁目2番1号

【電話番号】 083-229-8894

【事務連絡者氏名】 取締役 津野浩志

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2021年10月27日の臨時株主総会並びに普通株主、A種種類株主及びB種種類株主による各種類株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 臨時株主総会

株主総会が開催された年月日

2021年10月27日

決議事項の内容

第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件

当社は、2020年9月16日に開催した臨時株主総会において、機動的な資本政策に備えることを目的としてB種種類株式を発行できるよう定款変更を行い、同年10月30日に、B種種類株式600株を発行いたしました。B種種類株式は、新株予約権と異なり発行当初から払込金額による資金調達ができる点、及び社債等と異なり払込金額を負債として計上する必要がないため資本の増強を通じて当社の財務状況の改善に資するという点において、当社にメリットがある資金調達手段です。

そこで、当社は、新たな資金調達の選択肢として、今後さらに複数回に渡って機動的にB種種類株式の発行が可能となるよう、定款の変更を行うものです。

第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少、並びに剰余金の処分の件

当社は、2020年10月期において当期純損失186,073,706円を計上し、繰越欠損金1,270,254,115円を計上するに至っております。そこで、繰越欠損金を解消し財務体質の健全化を図ることを目的として、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行うものです。

決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 種類株式発行に係る 定款一部変更の件	2,678,503	22,682	0	(注)	可決 99.16
第2号議案 資本金及び資本準備 金の額の減少、並び に剰余金の処分の件	2,677,711	23,474	0	(注)	可決 99.13

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

(2) 普通株主様による種類株主総会

株主総会が開催された年月日

2021年10月27日

決議事項の内容

議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件

当社は、2020年9月16日に開催した臨時株主総会において、機動的な資本政策に備えることを目的としてB

種類株式を発行できるよう定款変更を行い、同年10月30日に、B種類株式600株を発行いたしました。B種類株式は、新株予約権と異なり発行当初から払込金額による資金調達ができる点、及び社債等と異なり払込金額を負債として計上する必要がないため資本の増強を通じて当社の財務状況の改善に資するという点において、当社にメリットがある資金調達手段です。

そこで、当社は、新たな資金調達の選択肢として、今後さらに複数回に渡って機動的にB種類株式の発行が可能となるよう、定款の変更を行うものです。

決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
議案 種類株式発行に係る 定款一部変更の件	2,677,157	24,028	0	(注)	可決 99.11

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

(3) A種類株主様による種類株主総会

株主総会が開催された年月日

2021年10月27日

決議事項の内容

議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件

当社は、2020年9月16日に開催した臨時株主総会において、機動的な資本政策に備えることを目的としてB種類株式を発行できるよう定款変更を行い、同年10月30日に、B種類株式600株を発行いたしました。B種類株式は、新株予約権と異なり発行当初から払込金額による資金調達ができる点、及び社債等と異なり払込金額を負債として計上する必要がないため資本の増強を通じて当社の財務状況の改善に資するという点において、当社にメリットがある資金調達手段です。

そこで、当社は、新たな資金調達の選択肢として、今後さらに複数回に渡って機動的にB種類株式の発行が可能となるよう、定款の変更を行うものです。

決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
議案 種類株式発行に係る 定款一部変更の件	3,597,600	0	0	(注)	可決 100.00

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

(4) B種種類株主様による種類株主総会

株主総会が開催された年月日

2021年10月27日

決議事項の内容

議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件

当社は、2020年9月16日に開催した臨時株主総会において、機動的な資本政策に備えることを目的としてB種種類株式を発行できるよう定款変更を行い、同年10月30日に、B種種類株式600株を発行いたしました。B種種類株式は、新株予約権と異なり発行当初から払込金額による資金調達ができる点、及び社債等と異なり払込金額を負債として計上する必要がないため資本の増強を通じて当社の財務状況の改善に資するという点において、当社にメリットがある資金調達手段です。

そこで、当社は、新たな資金調達の選択肢として、今後さらに複数回に渡って機動的にB種種類株式の発行が可能となるよう、定款の変更を行うものです。

決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
議案 種類株式発行に係る 定款一部変更の件	600	0	0	(注)	可決 100.00

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。