

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 2022年2月1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 ジョン・フー

【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(代表)

【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、2022年1月28日の定時株主総会並びに普通株主様、A種種類株主様及びB種種類株主様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) 定時株主総会

株主総会が開催された年月日

2022年1月28日

決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

今後の機動的な資本政策に備えることを目的として、発行可能株式総数を増加させるため、必要な変更を行うものであります。

なお、本議案は会社法第322条第1項第1号に定める定款変更となりますので、本定時株主総会によるご承認に加えて、普通株主様による種類株主総会、及びA種種類株主様による種類株主総会、並びに第1回B種種類株主様による種類株主総会において承認されることが条件となります。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

岡本 貴文、津野 浩志、FOU JOHN CHI CHONG(以下「ジョン・フー」という)、伏見 崇宏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

福田 享、ロバート・ジョン・バレンタイン、高橋 隆敏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

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 定款の一部変更の件 | 2,756,952 | 25,962 | | (注)1 | 可決 99.07 |
| 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件 | | | | | |
| 岡本 貴文 | 2,766,128 | 16,786 | | (注)2 | 可決 99.40 |
| 津野 浩志 | 2,766,020 | 16,894 | | | 可決 99.39 |
| ジョン・フー | 2,766,431 | 16,483 | | | 可決 99.41 |
| 伏見 崇宏 | 2,765,329 | 17,585 | | | 可決 99.37 |
| 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 | | | | | |
| 福田 享 | 2,759,956 | 18,303 | | (注)2 | 可決 99.34 |
| ロバート・ジョン・バレンタイン | 2,758,348 | 19,911 | | | 可決 99.28 |
| 高橋 隆敏 | 2,760,523 | 17,736 | | | 可決 99.36 |

(注) 1. 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。

2. 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過半数の賛成による。

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

2022年1月28日

決議事項の内容

議案 定款の一部変更の件

今後の機動的な資本政策に備えることを目的として、発行可能株式総数を増加させるため、必要な変更を行うものであります。

なお、本議案は会社法第322条第1項第1号に定める定款変更となりますので、本種類株主総会によるご承認に加えて、定時株主総会、A種種類株主様による種類株主総会、及び第1回B種種類株主様による種類株主総会において承認されることが条件となります。

決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 定款の一部変更の件 | 2,757,252 | 25,862 | | (注) | 可決 99.07 |

(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

2022年1月28日

決議事項の内容

議案 定款の一部変更の件

今後の機動的な資本政策に備えることを目的として、発行可能株式総数を増加させるため、必要な変更を行うものであります。

なお、本議案は会社法第322条第1項第1号に定める定款変更となりますので、本種類株主総会によるご承認に加えて、定時株主総会、普通株主様による種類株主総会、及び第1回B種種類株主様による種類株主総会において承認されることが条件となります。

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 定款の一部変更の件 | 3,597,600 | | | (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。

(4) 第1回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

2022年1月28日

決議事項の内容

議案 定款の一部変更の件

今後の機動的な資本政策に備えることを目的として、発行可能株式総数を増加させるため、必要な変更を行うものであります。

なお、本議案は会社法第322条第1項第1号に定める定款変更となりますので、本種類株主総会によるご承認に加えて、定時株主総会、普通株主様による種類株主総会、及びA種種類株主様による種類株主総会において承認されることが条件となります。

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 定款の一部変更の件 | 600 | | | (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。