

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年 1月31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 新 藤 弘 章

【本店の所在の場所】 東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号

【電話番号】 0 3 - 6 6 2 7 - 3 4 8 7 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 C F O 齋藤 洋佑

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号

【電話番号】 0 3 - 6 6 2 7 - 3 4 8 7 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 C F O 齋藤 洋佑

【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、2025年1月30日の定時株主総会において、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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年1月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

当社のホールディングス化に関連して、事業の目的に関する規定の一部を変更。

B種種類株式の全部消却に伴い、当該種類株式や当該種類株式に係る種類株主総会に関する規定を削除。

さらに、当社定款第30条が、会社法第459条第1項柱書に基づき、同項各号に掲げる事項を取締役会が定めることのできる旨を定めた規定であることを明確化するべく、当該規定の表現を変更。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

新藤弘章、砂川優太郎を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任。

第3号議案 会計監査人の選任の件

会計監査人として、應和監査法人を選任。

(3) 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 (%)
第1号議案 定款の一部変更の件	672,693	1,880	-	(注)1	可決 99.42
第取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件2号議案 新藤弘章	672,527	2,046	-	(注)2	可決 99.39
砂川優太郎	672,368	2,205	-		可決 99.37
第4号議案 会計監査人の選任の件	672,639	1,934	-	(注)3	可決 99.41

- (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。
3. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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いません。