

【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10月23日
【会社名】	株式会社 R E V O L U T I O N
【英訳名】	REVOLUTION CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 砂川 優太郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号ニューオータニガーデンコート12階
【電話番号】	0 3 - 6 6 2 7 - 3 4 8 7 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役社長 砂川 優太郎
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号ニューオータニガーデンコート12階
【電話番号】	0 3 - 6 6 2 7 - 3 4 8 7 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役社長 砂川 優太郎
【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10月23日の臨時株主総会、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、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

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年10月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

当社は、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保する目的として、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えをするものであります。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件

当社のガバナンスの強化等を目的として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を増員することとし、鈴木亨の選任をお願い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1名選任の件

本臨時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役の松丸三枝子は辞任により退任いたします。

つきましては、監査等委員である取締役 中島陽有の選任をお願いするものであります。

第4号議案 定款一部変更の件

今後の資金調達を含めた資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、発行可能株式総数を変更するものであります。

(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 賛成割合(%)
第1号議案	618,668	13,265	-	(注)1	可決 97.90
第2号議案	612,229	19,354	-	(注)2	可決 96.94
第3号議案	619,930	12,003	-	(注)2	可決 98.10
第4号議案	614,643	17,290	-	(注)1	可決 97.26

(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。

(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おりません。

2．普通株主様による種類株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年10月23日

(2) 決議事項の内容

議 案 定款一部変更の件

今後の資金調達を含めた資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、発行可能株式総数を変更するものであります。

(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 賛成割合(%)
議 案	615,509	16,394	-	(注)	可決 97.41

(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) 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

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年10月23日

(2) 決議事項の内容

議 案 定款一部変更の件

今後の資金調達を含めた資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、発行可能株式総数を変更するものであります。

(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 賛成割合(%)
議 案	5,825	0	-	(注)	可決 100

(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。