

2023年1月27日

株 主 各 位

山口県下関市細江町二丁目2番1号
株式会社 REVOLUTION
代表取締役社長 ジョン・フー

第37回定時株主総会、普通株主様、A種種類株主様 及び第1回B種種類株主様による各種類株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催し、休会いたしました当社第37回定時株主総会、普通株主様、A種種類株主様及び第1回B種種類株主様による各種類株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

なお、当社第37回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）につきましては、本日は報告事項の報告は行われず、今後開催される継続会において、報告事項の報告が行われる予定です。

敬 具

記

【第37回定時株主総会】

決 議 事 項

- 第1号議案** 定款の一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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
本件は、原案が否決され、後記の株主提案が可決されました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案が否決され、後記の株主提案が可決されました。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の非金銭報酬設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

株主提案 本日の審議において、株主から第2号議案及び第3号議案について修正動議が提出されました。その内容及び審議の結果は以下のとおりです。

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
現在の監査等委員を除く取締役4名の任期満了の時期を、本総会の休会の時、すなわち本日の審議終了時とし、後任の取締役候補者4名の就任の時期も、本総会の休会の時、すなわち本日の審議終了時とする案

本件は、承認可決され、監査等委員である取締役を除く取締役に、岡本貴文氏、FOU JOHN CHI CHONG氏、津野 浩志氏、新垣 嘉啓氏が、本日就任しました。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
後任の取締役候補者1名の就任の時期を、本総会の休会の時、すなわち本日の審議終了時とする案

本件は、承認可決され、監査等委員である取締役に、伏見 崇宏氏が本日就任しました。

【普通株主様による種類株主総会】

決議事項

議案 定款の一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

【A種種類株主様による種類株主総会】

決議事項

議案 定款の一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

【第1回B種種類株主様による種類株主総会】

決議事項

議案 定款の一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上