

2021年1月28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 岡本 貴文

## 第35回定時株主総会及びB種種類株主様による 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、本日開催いたしました当社第35回定時株主総会及びB種種類株主様による種類株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

### 記

#### 【第35回定時株主総会】

#### 報 告 事 項

1. 第35期（2019年11月1日から2020年10月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第35期（2019年11月1日から2020年10月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、その内容を報告いたしました。

#### 決 議 事 項

##### 第1号議案 定款一部変更の件

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、原案どおり岡本貴文、板井均、津野浩志、アンドリュー・フリードの4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

##### 第3号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

【B種種類株主様による種類株主総会】

決議事項

議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上