



2021年12月22日

各 位

会 社 名 株式会社 R E V O L U T I O N
代 表 者 の 代表取締役社長 岡本 貴文
役 職 氏 名
(コード番号 8894 東証第2部)
問 合 せ 先 取 締 役 津 野 浩 志
電 話 番 号 0 8 3 - 2 2 9 - 8 8 9 4

第36回定時株主総会並びに普通株主、A種種類株主及び

第1回B種種類株主による各種類株主総会開催及び定款の一部変更、付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第36回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）並びに普通株主、A種種類株主及び第1回B種種類株主による各種類株主総会（以下「各種類株主総会」と総称します。）の開催、並びに定款の一部変更を含めた付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会及び各種類株主総会の開催について

- (1) 開催日時 2022年1月28日（金曜日）午前10時00分
- (2) 開催場所 山口県下関市南部町31番2号 下関グランドホテル2階 飛翔の間
- (3) 目的事項

[本臨時株主総会]

- 報告事項
- 1. 第36期（2020年11月1日から2021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36期（2020年11月1日から2021年10月31日まで）計算書類報告の件
- 決議事項
- 第1号議案 定款の一部変更の件
 - 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
 - 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

[各種類株主総会]

- 決議事項 議 案 定款の一部変更の件

2. 定款の一部変更の件

(1) 変更の理由

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。

(2) 変更の内容

(下線は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第二章 株式	第二章 株式
(発行可能株式総数)	(発行可能株式総数)
第 6 条 当社の発行可能株式総数は <u>1,197,332,676</u> 株とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、それぞれ、次のとおりとする。ただし、第 1 回ないし第 3 回 B 種種類株式の発行可能種類株式総数は併せて 2,500 株を超えないものとする。	第 6 条 当社の発行可能株式総数は <u>1,618,567,524</u> 株とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、それぞれ、次のとおりとする。ただし、第 1 回ないし第 3 回 B 種種類株式の発行可能種類株式総数は併せて 2,500 株を超えないものとする。
普通株式 <u>1,197,332,676</u> 株	普通株式 <u>1,618,567,524</u> 株
A 種種類株式 4,650,000 株	A 種種類株式 4,650,000 株
第 1 回 B 種種類株式 2,500 株	第 1 回 B 種種類株式 2,500 株
第 2 回 B 種種類株式 2,500 株	第 2 回 B 種種類株式 2,500 株
第 3 回 B 種種類株式 2,500 株	第 3 回 B 種種類株式 2,500 株
以下、第 1 回ないし第 3 回 B 種種類株式を併せて「B 種種類株式」といい、第 1 回ないし第 3 回 B 種種類株式のうちいずれか一つの種類の株式を意味する場合には「各 B 種種類株式」という。	以下、第 1 回ないし第 3 回 B 種種類株式を併せて「B 種種類株式」といい、第 1 回ないし第 3 回 B 種種類株式のうちいずれか一つの種類の株式を意味する場合には「各 B 種種類株式」という。

(3) 日程 (予定)

定款変更を付議する定時株主総会開催日	2022 年 1 月 28 日
定款変更の効力発生日	2022 年 1 月 28 日

3. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

(1) 候補者

氏名	種別	現役職
岡本 貴文	再任	代表取締役
津野 浩志	再任	取締役
FOU JOHN CHI CHONG	新任	投資事業部 執行役員
伏見 崇宏	新任	—

(2) 新任候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
FOU JOHN CHI CHONG ふー じょん ちー ちょんぐ (1967年9月2日)	1990年9月 ベアリング証券JAPAN入社
	1996年12月 カナダインペリアルコムース銀行入社
	2000年6月 ドレスナー・クライノオート・ワッサースタイン入社
	2002年7月 ジェネレーション・グループ株式会社 代表取締役就任
	2012年6月 株式会社マックスマネー・インベストメント(現:EVOLUTION総研株式会社) 代表取締役就任
	2012年6月 ビバーチェ・キャピタル・マネジメント株式会社(現:EVOLUTION JAPANアセットマネジメント株式会社) 取締役就任
	2012年6月 アルバース証券株式会社(現:EVOLUTION JAPAN証券株式会社) 取締役就任
	2012年6月 エース取引株式会社(現:EVOLUTION JAPAN証券株式会社) 代表取締役就任
	2014年12月 株式会社IKEZOE TRUST 代表取締役就任
	2016年1月 株式会社IKEZOE TRUST 取締役就任(現任)
	2016年4月 eワラント証券株式会社 代表取締役就任
	2018年4月 ヴァガボンドサーフ株式会社 代表取締役就任(現任)
	2020年3月 当社入社 東京支店(現:投資事業部) 執行役員就任(現任)
2020年7月 株式会社REVOLUTION CAPITAL 代表取締役就任(現任)	
伏見 崇宏 ふしみ たかひろ (1991年6月14日)	2014年4月 General Electric FMP入社
	2016年10月 一般社団法人C4 入社
	2017年2月 一般社団法人C4 事務局長就任(現任)
	2017年10月 EVOLUTION JAPAN証券株式会社 入社
	2020年1月 ICHI COMMONS株式会社設立 代表取締役就任(現任)
	2021年2月 Evo Acquisition Corp. 独立役員就任(現任)

4. 監査等委員である取締役3名選任の件

(1) 候補者

氏名	種別	現役職
福田 享	再任	社外取締役
ロバート・ジョン・バレンタイン	再任	社外取締役
高橋 隆敏	新任	—

(2) 新任候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
高橋 隆敏 たかはし たかとし (1963年6月7日)	1993年4月 KPMGピートマーウィック株式会社 入社
	1999年10月 アクタスマネジメントサービス株式会社 入社
	2002年10月 高橋隆敏税理士事務所 開業 所長就任
	2020年6月 Vistra Japan税理士法人 設立 代表者就任(現任)

5. 退任予定の取締役

氏名	現役職
アンドリュー・フリード	取締役（監査等員である者を除く）
デイビッド・スコット	監査等委員である取締役

※2022年1月28日開催予定の第36回定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

以上