

2022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36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、本日開催いたしました当社第36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36回定時株主総会】

#### 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  
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、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に岡本貴文、津野浩志、FOU JOHN CHI CHONG、伏見崇宏の4氏が選任され、就任いたしました。

**第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に福田亨、ロバート・ジョン・バレンタイン、高橋隆敏の3氏が選任され、就任いたしました。

**【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