



2022年12月23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 ジョン・フー
役 職 氏 名 (コード番号 8894 東証スタンダード)
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37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37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. 本定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 2023年1月27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

[本定時株主総会]

- | | |
|------|---|
| 報告事項 | 1. 第37期（2021年11月1日から2022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37期（2021年11月1日から2022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。）3名選任の件 |
| | 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件 |
| | 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 |
| | 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の非金銭報酬額設定の件 |

[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

「会社法の一部を改正する法律」(2019年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたことにより株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更いたします。

- ① 変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めます。
- ② 変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けます。

また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う経過措置等に関する附則を設けます。

(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
<p>(種類株主総会)</p> <p>第10条の5 当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除くほか、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。</p> <p>2. 第13条及び第16条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。</p> <p>3. ～4. (条文省略)</p>	<p>(種類株主総会)</p> <p>第10条の5 当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除くほか、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。</p> <p>2. 第13条、<u>第15条</u>及び第16条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。</p> <p>3. ～4. (現行どおり)</p>
<p>(種類株主総会)</p> <p>第10条の11 当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除くほか、各B種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。</p> <p>2. 第13条及び第16条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。</p> <p>3. ～4. (条文省略)</p>	<p>(種類株主総会)</p> <p>第10条の11 当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除くほか、各B種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。</p> <p>2. 第13条、<u>第15条</u>及び第16条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。</p> <p>3. ～4. (現行どおり)</p>
<p><u>(参考書類等のインターネット開示)</u></p> <p><u>第15条 当社は、株主総会参考書類、計算書類、連結計算書類及び事業報告に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令の定めるところにより、インターネットで開示することができる。</u></p>	<p><削除></p>

(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
しんがき よしひろ 新垣 嘉啓 (1970年1月3日)	1993年4月 日本放送協会 入社
	2010年12月 株式会社ジャスミン 代表取締役就任 (現任)
	2012年11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) 取締役就任
	2012年12月 エース取引株式会社 (現: EVOLUTION JAPAN株式会社) 執行役員就任
	2013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
	2013年9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
	2015年1月 EVOLUTION JAPAN株式会社 取締役
	2020年3月 当社入社 東京支店 執行役員就任
	2020年7月 株式会社REVOLUTION CAPITAL 取締役 (現任)
	2022年11月 当社 経営戦略本部 執行役員部長(現任)

4. 監査等委員である取締役1名選任の件

(1) 候補者

氏名	種別	現役職
伏見 崇宏	新任	社外取締役

(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
ふし み たかひろ 伏見 崇宏 (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)
	2022年1月 当社 取締役就任 (現任)

5. 退任予定の取締役

氏名	現役職
伏見 崇宏	社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)
ロバート・ジョン・バレンタイン	監査等委員である取締役

現任監査等委員である取締役のロバート・ジョン・バレンタイン氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任されますが、その補欠として伏見崇宏氏を内定いたしました。なお、伏見崇宏氏は現在の当社の社外取締役であります。本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたします。

以上