



2023年1月27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 回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

2023年1月27日開催の取締役会において、第37回定時株主総会の継続会の開催方針を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. 株主総会の継続会の開催方針について

(1) 理由

当社は、2022年12月15日「2022年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)」を、2022年12月23日「(訂正)「2022年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ」を開示しており、2023年1月27日開催の第37回定時株主総会(以下「本総会」という)にて、報告事項(下記(2)参照)に関しまして、所要の手続きを完了し、株主の皆様にご報告する予定でした。

しかしながら、本年1月25日に内部統制にかかる疑義が発生し、現在検証中であります。現時点では連結計算書類及び計算書類に対する疑義が発見されていないものの、検証に時間を要し所要の手続きが完了できない状況となりました。そのため、本総会を継続会(以下「本継続会」という)とすること、及びその開催日時並びに場所の決定を取締役会にご一任いただくこと、及び決議事項として上程した議案について、本総会において株主の皆様にお諮りする予定です。

また、本総会において、上記ご提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催をご通知したうえで本継続会を開催させていただく予定です。本継続会は、本総会の一部になりますので、本継続会へご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

なお、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については、予定通り開催いたします。

(2) 本総会の開催概要

日 時：2023年1月27日(金)午前10時

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

目的事項：報告事項

- 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
- 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

※報告事項につきましては、本総会では報告せず、本継続会にてご報告申し上げる予定です。

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。)の非金銭報酬設定の件

※決議事項につきましては、本総会に上程し、お諮りする予定です。

2. 今後の見通し

本件に関する業績への影響については未定です。

なお、2022年10月期有価証券報告書の提出期限につきましては2023年1月31日ですが、上記の状況であるため、関係各所との確認が取れ次第、状況をお知らせいたします。

以上