



2022年1月25日

各 位

会 社 名	株式会社 R E V O L U T I O N
代 表 者 の 役 職 氏 名	代表取締役社長 岡本 貴文 (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

招集通知記載事項の一部訂正について

2022年1月13日付にてご送付いたしました「第36回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知」につきまして、記載事項の一部に誤り等がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 訂正箇所

- (1) 第36回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知 1ページ
- (2) 第36回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知 10～11ページ
 - 1. 企業集団の現況に関する事項
 - (10) 重要な親会社及び子会社の状況 ②親会社との間の取引に関する事項
- (3) 第36回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知 13ページ
 - 2. 会社の株式に関する事項
 - (3) 当期末株主数
- (4) 第36回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知 15ページ
 - 4. 会社役員に関する事項
 - (3) 取締役の報酬等の額
- (5) 第36回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知 24～25ページ
 - 6. 会社の体制及び方針
 - (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
- (6) 第36回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知 62ページ
 - 【第36回定時株主総会】 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第2号議案
- (7) 第36回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知 64ページ
- (8) 第36回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知 66ページ

2. 訂正内容

訂正箇所を下線を付して表示しております。

(1) 第36回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知 1 ページ

【訂正前】

(中略)

なお、新型コロナウイルス感染防止の観点から、極力、書面またはインターネット等により事前に議決権を行使いただくことをお願い申し上げます。

【訂正後】

(中略)

なお、新型コロナウイルス感染防止の観点から、極力、書面またはインターネットにより事前に議決権を行使いただくことをお願い申し上げます。

(2) 第36回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知 10～11 ページ

1. 企業集団の現況に関する事項

(10) 重要な親会社及び子会社の状況 ②親会社との間の取引に関する事項

【訂正前】

- ② 親会社との間の取引に関する事項
該当事項はありません。

イ. 当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項

【訂正後】

- ② 親会社との間の取引に関する事項

イ. 当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項

(3) 第36回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知 13 ページ

2. 会社の株式に関する事項

(3) 当期末株主数

【訂正前】

- (3) 当期末株主数
普通株式13,477名(前期末比278名減)
A種種類株式3名(前期末比増減無し)
第1回B種種類株式1名(前期末比増減無し)

【訂正後】

- (3) 当期末株主数
普通株式13,477名(前期末比278名減)
A種種類株式4名(前期末比1名増)
第1回B種種類株式1名(前期末比増減無し)

(4) 第 36 回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知 15 ページ

4. 会社役員に関する事項

(3) 取締役の報酬等の額

【訂正前】

当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その概要は以下のとおりです。

【訂正後】

当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その概要は以下のとおりです。なお、取締役会の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、決定方針の整合性を含め、社外取締役の意見を確認しているため、当該報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。

(5) 第 36 回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知 24～25 ページ

6. 会社の体制及び方針

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

【訂正前】

(中略)

②リスク管理体制について

不定期ではあるものの、自らの業務や部門内外にあるリスクが顕在化していないかを全社員にチェックさせ、所属長を通じて業務監査室へチェック結果を提出することとしております。

③内部監査の実施について

内部監査を担当する業務監査室において、代表取締役が承認した内部監査計画に基づき監査を実施いたしました。法令や当社規程に基づいた業務執行がなされているか等の監査結果が代表取締役、担当取締役へ報告され、是正措置が取られております。

④監査等委員である取締役の職務の執行について

監査等委員である取締役は、定例取締役会及び臨時取締役会に出席し、取締役の業務執行報告及び議案の審議・決議状況を監視し、必要に応じて意見陳述等を行いました。監査等委員会では、取締役会の運営内容の確認や各監査等委員との情報共有を図っております。また、内部監査を担当する業務監査室、会計監査人と連携し、取締役・その他使用人の職務の執行状況を監査しました。

【訂正後】

(中略)

②リスク管理体制について

不定期ではあるものの、自らの業務や部門内外にあるリスクが顕在化していないかを全社員にチェックさせ、所属長を通じて内部統制室へチェック結果を提出することとしております。

③内部監査の実施について

内部監査を担当する内部統制室において、代表取締役が承認した内部監査計画に基づき監査を実施いたしました。法令や当社規程に基づいた業務執行がなされているか等の監査結果が代表取締役、担当取締役へ報告され、是正措置が取られております。

④監査等委員である取締役の職務の執行について

監査等委員である取締役は、定例取締役会及び臨時取締役会に出席し、取締役の業務執行報告及び議案の審議・決議状況を監視し、必要に応じて意見陳述等を行いました。監査等委員会では、取締役会の運営内容の確認や各監査等委員との情報共有を図っております。また、内部監査を担当する内部統制室、会計監査人

と連携し、取締役・その他使用人の職務の執行状況を監査しました。

(6) 第 36 回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知 62 ページ

【第 36 回定時株主総会】株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 2 号議案

【訂正前】

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

本定時株主総会終結の時をもって、取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。)全員(4名)は任期満了となります。つきましては、取締役4名の選任をお願いするものであります。

【訂正後】

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

本定時株主総会終結の時をもって、取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。)全員(3名)は任期満了となります。つきましては、取締役4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案については、監査等委員会から、全ての候補者について適任である旨の意見を得ております。

(7) 第 36 回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知 64 ページ

【訂正前】

(中略)

4. 伏見崇宏氏は、自ら起業した経営者として事業経営の経験に加え、投資事業の業界経験、社団法人では社会課題解決に向けた取り組み経験を有しており、多角的な意見が得られると判断し、新たに取締役候補者としました。

【訂正後】

(中略)

4. 伏見崇宏氏は、社外取締役候補者であります。自ら起業した経営者として事業経営の経験に加え、投資事業の業界経験、社団法人では社会課題解決に向けた取り組み経験を有しており、多角的な意見が得られると判断し、新たに社外取締役候補者としました。

(8) 第 36 回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知 66 ページ

【訂正前】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数	当社との 特別の 利害関係
3	※ たか はし たか とし 高橋 隆 敏 (1963年6月7日)	1993年4月 KPMGビ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)	—	(注)2

【訂正後】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数	当社との特別の利害関係
3	※ たか はし たか とし 高橋隆敏 (1970年6月7日)	1993年4月 KPMGビ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)	—	(注)2

(9) 第36回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知 67 ページ

【訂正前】

【普通株主による種類株主総会】
株主総会参考書類

議案及び参考事項

議案 定款の一部変更の件

1. 定款変更の理由

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。

なお、本議案は会社法第322条第1項第1号に定める定款変更となりますので、本定時株主総会によるご承認に加えて、普通株主様による種類株主総会、及びA種種類株主様による種類株主総会、並びに第1回B種種類株主様による種類株主総会において承認されることが条件となります。

【訂正後】

【普通株主様による種類株主総会】
株主総会参考書類

議案及び参考事項

議案 定款の一部変更の件

1. 定款変更の理由

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。

なお、本議案は会社法第322条第1項第1号に定める定款変更となりますので、本種類株主総会によるご承認に加えて、第36回定時株主総会、及びA種種類株主様による種類株主総会、並びに第1回B種種類株主様による種類株主総会において承認されることが条件となります。

以上