

2026年1月28日

株主各位

東京都千代田区紀尾井町4番1号
ニューオータニガーデンコート12階
株式会社REVOLUTION
代表取締役社長 砂川 優太郎

第40回定時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40回定時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

【第40回定時株主総会】

報告事項

- 第40期（2024年11月1日から2025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40期（2024年11月1日から2025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 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第2号議案 | 監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 | 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第4号議案 | 会計監査人の選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |

第5号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上