

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 R E V O L U T I O N
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

1. 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
2. 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