



2023年10月13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

**臨時株主総会開催、本店の移転及び定款の一部変更、
並びに代表取締役及び役付取締役の異動に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催及び本店所在地の移転を内容とする定款の一部変更その他付議議案について決議するとともに、本臨時株主総会終了後の取締役会において代表取締役及び役付取締役の異動を決議する予定であることを内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催について

- (1) 開催日時 2023年12月14日（木曜日）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

[本臨時株主総会]

- 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

2. 本店の移転

(1) 移転の理由

当社は、創業の地である下関に本店を置いて、日本を代表する不動産・投資会社を目指して、事業展開を行ってまいりました。今般、東京のグローバル化が進む中、世界市場へのアクセス及び拠点としての国際的認知度を考慮し、本店を下関本社から東京本社に変更するものであります。

(2) 新本店所在場所

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

(3) 本店移転日

2023年12月14日（木曜日）予定

3. 定款の一部変更の件

(1) 定款変更の理由

上記2. のとおり本店を移転するべく、現行定款第3条に定める本店の所在地を山口県下関市から東京都千代田区に変更するものであります。

(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
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を山口県下関市に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都千代田区に置く。

(3) 日程 (予定)

定款変更を付議する臨時株主総会開催日	2023年12月14日
定款変更の効力発生日	2023年12月14日

4. 代表取締役及び役付取締役の異動について

(1) 異動の理由

今後、当社は、グローバル投資家からの日本の不動産市場に対する期待が高まる中、東京や大阪等のプライムロケーションにフォーカスした不動産事業に特化し、グローバル投資家による投資機会を積極的に提供していくことにより、更なる企業価値・株主価値の向上を実現してまいります。そのため、同分野における確固たる実績や国際的に活躍された経験のある経営陣を登用し、現役員陣と交代するものです。また、代表取締役社長のジョン・フーについては、上記の観点から、より俯瞰した立場から経営全般を見るべく取締役会長に就任予定です。

(2) 辞任する取締役(監査等委員である取締役を除く。)

氏名	現役職	辞任日
岡本 貴文	代表取締役会長	2023年12月14日(予定) ※1
津野 浩志	取締役	2023年12月14日(予定) ※2
新垣 嘉啓	取締役	2023年12月14日(予定) ※2

※1 岡本貴文は、本臨時株主総会終結の時をもって、代表取締役及び取締役を辞任予定であります。

※2 津野浩志、新垣嘉啓は、本臨時株主総会終結の時をもって、取締役を辞任予定であります。

(3) 役職を変更する取締役(監査等委員である取締役を除く。)

氏名	新役職	現役職	異動日
FOU JOHN CHI CHONG (ジョン・フー)	取締役会長	代表取締役社長	2023年12月14日(予定) ※1

※1 ジョン・フー氏は、本臨時株主総会終結の時をもって、代表取締役を辞任予定であります。

(4) 取締役候補者

氏名	新役職	現役職	所有株式数
矢野 秀樹	代表取締役社長	不動産投資事業本部 執行役員	0株
新藤 弘章	取締役 副社長	経営企画部 執行役員	0株
砂川 優太郎	取締役 不動産投資事業本部長	不動産投資事業本部 次長	0株

(5) 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
やの ひでき 矢野 秀樹 (1960年9月13日)	1983年4月 住友商事株式会社入社 2015年4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社 代表取締役就任 2023年9月 当社入社 不動産投資事業本部 執行役員就任(現任)

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
しんどう ひろあき 新藤 弘章 (1990年1月18日)	2014年4月 経済産業省 入省 2021年5月 ハーバード大学大学院修士号 取得 2021年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 2023年9月 当社入社 経営企画部 執行役員就任(現任)

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
すながわ ゆうたろう 砂川 優太郎 (1992年8月21日)	2016年4月 株式会社コスモスイニシア 入社 2022年2月 GAインベストメント株式会社 入社 2023年10月 当社入社 不動産投資事業本部 次長(現任)

(6) 就任予定日

2023年12月14日(木曜日)

以上