



2023年12月1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

### 臨時株主総会の一部議案修正及び代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2023年10月13日付「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」にて、来る2023年12月14日開催の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の付議議案についてお知らせしましたが、本日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任について議案を修正することを決議しましたので下記のとおりお知らせいたします。

また、取締役候補者の変更に伴い、代表取締役の内定についても変更をいたしましたので合わせてお知らせいたします。

なお、招集ご通知につきましては既に印刷及び発送手続きが完了しているため、お手元に届いたものは修正前のものになります。何卒ご了承ください。

#### 記

#### 1. 本臨時株主総会の議案修正

##### (1) 修正の理由

2023年10月13日の発表後、当社は各事業について抜本的な見直し、改革を進めております。取締役候補者であった矢野秀樹については、不動産業の様々な知見を有しており、当社グループの発展のために当社連結子会社である(株)REVOLUTION FINANCEの代表として、現物不動産の取扱だけでなく信託受益権の媒介やファンドの勧誘および助言、代理などの第二種金融商品取引業者及び助言・代理業者を目指すことといたしました。連結子会社において、将来のコアビジネスと位置付けている不動産AMビジネスを早急に立ち上げること、当社取締役との兼務を避けて専門的な知見を子会社の成長に充てることにより経営効率を最大化できると判断したことから、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任について議案を修正することといたしました。なお、これに伴う候補者番号の繰り上げはありません。

##### (2) 修正箇所及び修正内容(修正箇所に下線を付しております。)

###### ①招集ご通知1ページ

修正前	修正後
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。) <u>3</u> 名選任の件	第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。) <u>2</u> 名選任の件

①招集ご通知 6 ページ

修正前	修正後																
<p>第 2 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。) <u>3</u>名選任の件</p> <p>本臨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。) 岡本貴文、津野浩志、新垣嘉啓の 3 名は辞任により退任いたします。</p> <p>つきましては、取締役 <u>3</u>名の選任をお願いするものであります。</p> <p>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。</p> <p>取締役候補者は次のとおりであります。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">候補者番号</th> <th style="text-align: center;">氏名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">矢野 秀樹</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">新藤 弘章</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">砂川 優太郎</td> </tr> </tbody> </table>	候補者番号	氏名	1	矢野 秀樹	2	新藤 弘章	3	砂川 優太郎	<p>第 2 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。) <u>2</u>名選任の件</p> <p>本臨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。) 岡本貴文、津野浩志、新垣嘉啓の 3 名は辞任により退任いたします。</p> <p>つきましては、取締役 <u>2</u>名の選任をお願いするものであります。</p> <p>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。</p> <p>取締役候補者は次のとおりであります。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">候補者番号</th> <th style="text-align: center;">氏名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">削除</td> <td style="text-align: center;">削除</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">新藤 弘章</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">砂川 優太郎</td> </tr> </tbody> </table>	候補者番号	氏名	削除	削除	2	新藤 弘章	3	砂川 優太郎
候補者番号	氏名																
1	矢野 秀樹																
2	新藤 弘章																
3	砂川 優太郎																
候補者番号	氏名																
削除	削除																
2	新藤 弘章																
3	砂川 優太郎																

※各候補者の生年月日、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の記載は省略しております。

2. 代表取締役の異動について

(1) 異動の内容

前述の通り、代表取締役社長に内定しておりました矢野氏は取締役候補者から外れることとなりましたので、新藤氏を代表取締役社長、砂川氏を取締役副社長として内定いたしました。

(2) 取締役候補者

氏名	新役職	現役職	所有株式数
新藤 弘章	代表取締役社長	副社長	0 株
砂川 優太郎	取締役 副社長	不動産投資事業本部 本部長	0 株

(3) 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
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
	2023年11月 副社長就任 (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
	2023年11月 不動産投資事業本部 本部長 (現任)

以上