



2024年1月29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 新藤弘章
役 職 氏 名 (コード番号 8894 東証スタンダード)
問 合 せ 先 管理本部本部長 津野浩志
電 話 番 号 0 3 - 6 6 2 7 - 3 4 8 7

第 38 回定時株主総会の決議結果及び新体制に関するお知らせ

本日開催の第 38 回定時株主総会の決議結果について、下記のとおりお知らせいたします。また、本決議結果により 2023 年 12 月 14 日に開催された臨時株主総会の決議結果とともに、経営体制が刷新され、新体制が発足しましたので合わせてお知らせいたします。

記

1. 第 38 回定時株主総会の決議結果

第 1 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

本件は、原案どおり依田俊一氏、松丸三枝子氏、岩崎比菜氏の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

2. 新体制について

2023 年 12 月 14 日開催の臨時株主総会、本日開催の第 38 回定時株主総会の決議結果により、社外取締役が過半数を占め、新たに女性取締役が 2 名選任されたことにより取締役会に占める女性比率が 40%となりました。公表したスキルマトリクスと経歴のとおり、全社外取締役が様々な角度からの経営経験を有しており、業績改善はもちろんのこと、今後更に ESG 要素を尊重した経営を推進してまいります。

株式会社 REVOLUTION 新経営陣

役職	氏名
代表取締役社長	新藤 弘章
取締役副社長	砂川 優太郎
取締役（監査等委員）※	依田 俊一
取締役（監査等委員）※	松丸 三枝子
取締役（監査等委員）※	岩崎 比菜

※社外取締役

3. 今後の事業方針について

当社は、本店所在地を東京本社へ変更し事業資本を集約してまいりました。今後の事業については、次のとおり進めていく方針です。

(1) 不動産事業

当社の原点事業である不動産事業は、B2B 向けに提供されるサービスとして、不動産の再販事業を展開してまいります。既に複数の金融機関から融資枠の確保ができており、今後の不動産事業の大部分はこれら金融機関の融資によって実行可能な状態となりました。まずは、第一弾として本日発表した5.1億円の融資による物件購入を皮切りに、今後収益が見込める都心不動産を加速度的に購入していきます。購入にした物件については、世界的なデザイン企業との協業によって不動産の資産価値を最大限に引き出して、機関投資家に魅力的な投資機会を提供することで、持続的かつ効果的な収益を追求してまいります。

(2) 投資事業

新規投資は行わず、当社グループにおいて既存投資を行っている先についても早期に資金化する予定です。なお、当社グループは、日本有数のユニコーン企業であるGVE株式会社へ早期から投資しており、金融システムとデジタルヘルスの変革を目指す同社の発展を支援していく予定です。また、同社は不動産業界でのイノベーションも見据えており、将来的な業務提携も検討しております。

(3) 不動産クレジット事業

旧ファイナンス事業の名称を変更し、引き続き不動産を担保とした融資等を検討・実行してまいります。弊社独自の担保不動産の資産価値向上策を踏まえた利率設定をすることによって、他社では真似のできないご提案が可能となります。

今後不動産事業、及び不動産に関連した金融事業を有する企業を積極的に買収していき、本業とのシナジーが得られる範囲内で事業を拡大していく予定であり、新経営陣は上記事業に最適な布陣であると自負しております。

以上