

証券コード：8894  
2022年1月13日

株 主 各 位

山口県下関市細江町2丁目2番1号  
**株式会社 REVOLUTION**  
代表取締役社長 岡 本 貴 文

## 第1回B種種類株主様による種類株主総会招集ご通知

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、当社第1回B種種類株主様による種類株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、新型コロナウイルス感染防止の観点から、極力、書面により議決権を行使いただくことをご検討くださいますようお願い申し上げます。お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、本種類株主総会の日時の直前の営業時間の終了時である2022年1月27日（木曜日）午後6時までに到着するよう、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 2022年1月28日（金曜日）午前11時00分  
（A種種類株主様による種類株主総会終了後）
2. 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

【第1回B種種類株主様による種類株主総会】  
決 議 事 項 議案 定款の一部変更の件

以 上

- 
- ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応としてアルコール消毒及びマスク着用のご協力をお願いいたします。
  - ご来場くださる株主様とご来場が難しい株主様との公平性等を勘案し、お土産の配付を取りやめております。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
  - 以下については当社ウェブサイト（<https://revolution.co.jp/>）に掲載させていただきます。
    - ・株主総会参考書類の内容に修正すべき事項が生じた場合
    - ・株主総会の運営に大きな変更が生じた場合
    - ・本株主総会に係る決議通知（郵送による通知はございませんのでご了承ください。）

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 議案 定款の一部変更の件

##### 1. 定款変更の理由

今後の機動的な資本政策に備えることを目的として、発行可能株式総数を増加させるため、必要な変更を行うものであります。

なお、本議案は会社法第322条第1項第1号に定める定款変更となりますので、本種類株主総会によるご承認に加えて、第36回定時株主総会、普通株主様及びA種種類株主様による各種類株主総会において承認されることが条件となります。

##### 2. 定款変更の内容

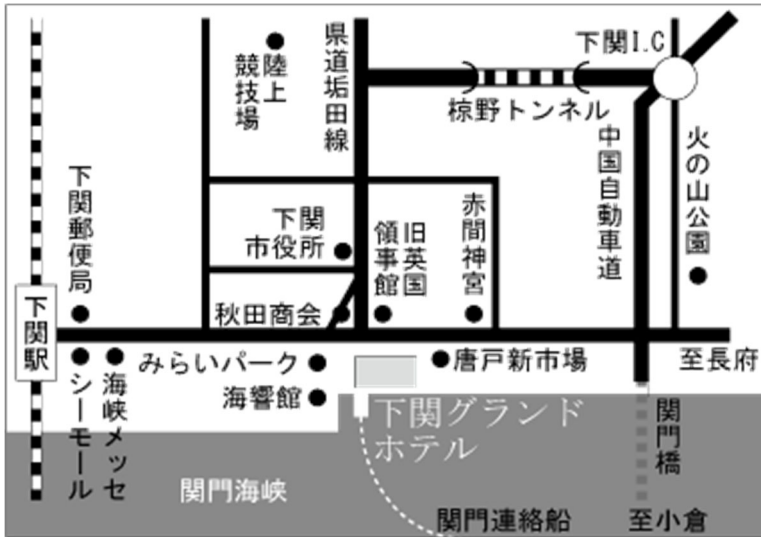
変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
<b>第二章 株式</b>	<b>第二章 株式</b>
(発行可能株式総数)	(発行可能株式総数)
第6条 当社の発行可能株式総数は <u>1,197,332,676株</u> とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、それぞれ、次のとおりとする。ただし、第1回ないし第3回B種種類株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500株を超えないものとする。	第6条 当社の発行可能株式総数は <u>1,618,567,524株</u> とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、それぞれ、次のとおりとする。ただし、第1回ないし第3回B種種類株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500株を超えないものとする。
普通株式 <u>1,197,332,676株</u>	普通株式 <u>1,618,567,524株</u>
A種種類株式 4,650,000株	A種種類株式 4,650,000株
第1回B種種類株式 2,500株	第1回B種種類株式 2,500株
第2回B種種類株式 2,500株	第2回B種種類株式 2,500株
第3回B種種類株式 2,500株	第3回B種種類株式 2,500株
以下、第1回ないし第3回B種種類株式を併せて「B種種類株式」といい、第1回ないし第3回B種種類株式のうちいずれか一つの種類の株式を意味する場合には「各B種種類株式」という。	以下、第1回ないし第3回B種種類株式を併せて「B種種類株式」といい、第1回ないし第3回B種種類株式のうちいずれか一つの種類の株式を意味する場合には「各B種種類株式」という。

以 上

## 株主総会会場ご案内略図



- 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  
新下関駅（新幹線）より車で20分  
下関駅（山陽本線）より車で5分  
下関I.C.より車で15分  
門司港棧橋より関門連絡船で7分

※駐車場につきましては、しものせき水族館海響館前にあります立体駐車場みらいパークをご利用ください。本駐車場に限り駐車券をご用意いたします。