



2023年2月14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

第 37 回定時株主総会の継続会の開催に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第 37 回定時株主総会の継続会（以下「本継続会」という。）を開催することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本継続会の開催概要

日 時：2023年3月14日（火）午前10時

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

目的事項：報告事項

1. 第37期（2021年11月1日から2022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37期（2021年11月1日から2022年10月31日まで）計算書類報告の件

なお、本継続会は、2023年1月27日開催の第37回定時株主総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただく株主様は、第37回定時株主総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

2. 本件の経過について

2023年1月27日付「第37回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」、及び2023年1月28日付「（開示事項の追加）第37回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、本年1月25日に内部統制にかかる疑義が発生し、検証に時間を要し所要の手続きが完了できない状況となりました。その後、監査等委員である取締役、顧問弁護士による該当者へのヒアリング、会計監査人による追加的な監査等による検証が行われ、内部統制上の開示すべき重要な不備はなく、連結計算書類及び計算書類への影響はありませんでした。

以上の結果、会計監査人の監査報告書及び監査等委員会の監査報告書をそれぞれ受領し、本日付「2022年10月期有価証券報告書の提出完了に関するお知らせ」のとおり、2022年10月期有価証券報告書を中国財務局に提出するとともに、前述のとおり、本継続会の開催を決議するに至りました。

今後、本件疑義の再発防止対応として、不動産事業における体制や業務フローを見直し、内部監査部門による定期監査を強化することで内部統制が適切に機能するように努めてまいります。

株主、投資家の皆様をはじめ関係者の方々には、多大なご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。

以上