



2024年8月30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

臨時株主総会及び種類株主総会の開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024年7月18日付「臨時株主総会及び各種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、2024年8月2日を基準日として定め、臨時株主総会及び各種類株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会（以下「本臨時株主総会等」といいます。）の開催日及び付議議案について決議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. 開催日及び場所

- (1) 開催日時 2024年9月30日（月曜日）午後2時00分
- (2) 開催場所 東京都千代田区平河町2丁目6番4号 海運ビル303号室

2. 付議議案

(1) 臨時株主総会

- 決議事項 第1号議案 第三者割当による第6回新株予約権発行の件（普通決議）
- 第2号議案 株式交付の件（特別決議）
- 第3号議案 第三者割当による第7回新株予約権発行の件（普通決議）
- 第4号議案 第三者割当による普通株式発行の件（普通決議）
- 第5号議案 株式併合の件（特別決議）
- 第6号議案 定款一部変更の件（特別決議）

(2) 普通株主による種類株主総会

- 決議事項 第1号議案 第三者割当による第6回新株予約権発行の件（普通決議）
- 第2号議案 株式交付の件（特別決議）
- 第3号議案 第三者割当による第7回新株予約権発行の件（普通決議）
- 第4号議案 第三者割当による普通株式発行の件（普通決議）
- 第5号議案 株式併合の件（特別決議）
- 第6号議案 定款一部変更の件（特別決議）

本臨時株主総会等における各議案の詳細については、本日別途開示したプレスリリースをご参照ください。

なお、第1号議案につきましては「第三者割当による第6回新株予約権の発行に関するお知らせ」を、第2号議案につきましては「株式交付による WeCapital 株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ」を、第3号議案につきましては「第三者割当による第7回新株予約権の発行に関するお知らせ」を、第4号議案につきましては「第三者割当による普通株式の発行に関するお知らせ」を、第5号議案及び第6号議案につきましては「株式併合及び定款の一部変更に関するお知らせに関するお知らせ」をそれぞれご参照ください。

以 上