



2025年4月1日

各位

会社名 株式会社 REVOLUTION
代表者の
役職氏名 代表取締役社長 砂川優太郎
(コード番号 8894 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員CFO 齋藤洋佑
電話番号 03-6627-3487

第三者委員会の委員の選任に関するお知らせ

株式会社 REVOLUTION（以下、「当社」）は、2025年3月14日付「第三者委員会の設置に関するお知らせ」において、お知らせいたしましたとおり、監査等委員会からの提言を受け、第三者委員会を設置する旨を決議しておりましたが、本日開催の臨時取締役会において、下記のとおり、第三者委員会の委員の選任を決議いたしましたので、お知らせいたします。

この度は、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様にご迷惑とご心配をおかけしていただきますことを心よりお詫び申し上げます。

記

1. 第三者委員会の構成

委員長：名取 俊也（弁護士 ITN 法律事務所、元最高検検事）
委員：辺 誠祐（弁護士 長島・大野・常松法律事務所）
委員：茂田井純一（公認会計士 株式会社アカウンティング・アシスト）

この第三者委員会は、日本弁護士連合会が策定した「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に準拠するものであり、各委員は当社との利害関係を有しておりません。

2. 第三者委員会の目的

この第三者委員会は、以下の各事項についての調査及び検証を行います。

- (1) 当社が2024年10月23日付けで導入を公表し、2025年3月11日付けで廃止を公表した株主優待制度に関する事実経緯の解明

- (2) 当社が 2024 年 11 月 21 日付けで当時の代表取締役社長に発行を公表し、2025 年 3 月 11 日付けで同社長より放棄がなされた新株予約権に関する事実経緯の解明
- (3) その他第三者委員会が必要と認めた事項に関する事実経緯の解明
- (4) (確認された問題点に対する) 原因の分析並びに再発防止策の検討及び提言

3. 今後の対応

当社は、第三者委員会による調査及び検証が、独立性及び透明性を担保し、かつ、実効的に実施されるよう、第三者委員会の活動を全面的に支援してまいります。

第三者委員会による調査結果については、調査報告書を受領次第、速やかにお知らせいたします。

以上