



平成 29 年 5 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社ユニバーサルエンターテインメント  
代表者名 代表取締役社長 富士本 淳  
(JASDAQ・コード 6425)  
問合せ先 広報・IR 室  
電話番号 03-5530-3055 (代表)

## 取締役の報酬額改定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 44 期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に、下記の通り「取締役の報酬額改定」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

当社取締役の報酬額は、平成 10 年 3 月 26 日開催の臨時株主総会において、年額 10 億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とご承認いただいております。

今般、カジノリゾート事業の進展による事業規模拡大とこれに伴う取締役の責務の増大等、諸般の事情を勘案するとともに、業績向上に関するインセンティブを一層高めるため、取締役の報酬額を年額 20 億円以内（うち社外取締役には年額 2 億円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）と改定する議案を本株主総会に付議いたします。

なお、対象となる取締役の員数は、本株主総会において取締役選任議案が原案どおり承認可決されますと、7 名（うち社外取締役 3 名）となります。

以上