

2021年2月26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 執行役員 経営企画室長 竹内 東司
 電話番号 03-5530-3055 (代表)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2021年3月30日開催予定の第48期定時株主総会に付議することを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。なお、本株主総会において付議いたしますのは定款の一部変更のみであり、種類株式の発行を決定するものではなく、現時点において種類株式の発行について決定した事実はありません。

記

1. 変更の理由

今後、財務基盤の強化等を目的として資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の一つとして、優先株式の発行を可能とすべく、優先株式に関する規定(変更案第3章)及び種類株主総会に関する規定(変更案第28条)を新設するものです。なお、それに伴い、現行定款第6条(発行可能株式総数)も所要の変更を行うものです。

2. 変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

| 現行定款 | 変更案 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第1章 総則 第1条～第5条 (条文省略) | 第1章 総則 第1条～第5条 (現行どおり) |
| 第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、324,820,000株とする。 | 第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、324,820,000株とし、 <u>各種類の株式の発行可能種類株式総数は、次のとおりとする。</u> |

| | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第7条～第12条 (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> | <p>普通株式 324,820,000 株</p> <p>優先株式 40,000,000 株</p> <p>第7条～第12条 (現行どおり)</p> <p>第3章 優先株式</p> <p>(優先配当金)</p> <p>第13条</p> <p>当社は、第52条に基づき剰余金の配当を行うときは、優先株式を有する株主（以下、「優先株主」という。）または優先株式の登録株式質権者（以下、「優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主（以下、「普通株主」という。）または普通株式の登録株式質権者（以下、「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、それぞれ優先株式1株につき、その1株当たりの払込金額相当額に、優先株式の発行に先立って取締役会の決議により定める配当率（10パーセントを上限とする。）を乗じて算出した額の金銭（以下、「優先配当金」という。）による剰余金の配当を行う。</p> <p>②ある事業年度において、優先株主または優先登録株式質権者に対して行う金銭による剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。</p> <p>③優先株主または優先株式登録質権者に対しては、優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。</p> <p>(優先中間配当金)</p> <p>第14条</p> <p>当社は、優先株主または優先登録株式質権者に対して、中間配当を行わない。</p> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(新設)</p> | <p><u>(残余財産の分配)</u></p> <p><u>第 15 条</u></p> <p><u>当社は、残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、それぞれ優先株式 1 株につき、その 1 株当たりの払込金額相当額を踏まえて、優先株式の発行に先立って取締役会の決議により定める額の金銭を支払う。</u></p> <p><u>②優先株主または優先登録株式質権者に対しては、前項に定める場合のほかは、残余財産の分配は行わない。</u></p> |
| <p>(新設)</p> | <p><u>(議決権)</u></p> <p><u>第 16 条</u></p> <p><u>優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。</u></p> |
| <p>(新設)</p> | <p><u>(譲渡制限)</u></p> <p><u>第 17 条</u></p> <p><u>譲渡による優先株式の取得については、取締役会の承認を要する。</u></p> |
| <p>(新設)</p> | <p><u>(取得請求権)</u></p> <p><u>第 18 条</u></p> <p><u>優先株主は、優先株式の発行に先立って取締役会の決議により定める優先株式の取得を請求することができる期間（以下、「取得請求期間」という。）中、当社に対して、普通株式の交付と引換えに自己の有する優先株式を取得することを請求することができる。この場合においては、当社が当該優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、当該優先株式の発行に先立って取締役会の決議により定める方法により算出される数とする。</u></p> <p><u>②前項に定めるほか、優先株式の取得の条件は、当該優先株式の発行に先立って取締役会の決議により定める。</u></p> |

(新設)

③第 1 項後段に基づき優先株式の取得と引換えに
交付すべき普通株式の数の 1 株に満たない端
数があるときは、会社法第 167 条第 3 項に従っ
てこれを取り扱う。

(一斉取得)

第 19 条

当社は、取得請求期間の末日までに当社に
取得されていない優先株式の全部を、取得請求
期間の末日の翌日をもって取得する。この場合
においては、当社は、当該優先株式を取得す
るのと引換えに、各優先株主に対し、その有す
る優先株式数に当該優先株式 1 株当たりの払込
金額相当額を乗じた額を当社の普通株式の時
価で除した数の普通株式を交付するものとし、
その詳細は、優先株式の発行に先立って取締役
会の決議により定める。

②前項後段の決議においては、交付すべき普通株
式の上限の算定方法を定めることができる。

③第 1 項後段に基づき優先株式の取得と引換えに
交付すべき普通株式の数の 1 株に満たない端数
があるときは、会社法第 234 条に従ってこれを
取り扱う。

(新設)

(取得条項)

第 20 条

当社は、優先株式の発行に先立って取締役会
の決議により定める事由が生じた場合におい
て、取締役会の決議により別に定める日が到来
したときは、当該優先株式の全部または一部を
取得することができる。この場合においては、
当社は、当該優先株式を取得するのと引換え
に、優先株主に対し、当該優先株式 1 株につき、
その払込金額相当額を踏まえて当該優先株式の
発行に先立って取締役会の決議により定める額
の金銭を交付する。

②当社が、前項に基づき優先株式の一部を取得
するときは、抽選または按分比例の方法により
行う。

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(新設)</p> <p>第 3 章 株主総会 第 13 条～第 18 条 (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>第 4 章 取締役及び取締役会 第 19 条～第 28 条 (条文省略)</p> <p>第 5 章 監査役及び監査役会 第 29 条～第 37 条 (条文省略)</p> <p>第 6 章 会計監査人 第 38 条～第 40 条 (条文省略)</p> | <p>(株式の併合または分割等)</p> <p>第 21 条 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、優先株式について株式の併合または分割を行わない。</p> <p>②当社は、優先株主に対し、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てを行わない。</p> <p>③当社は、優先株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。</p> <p>第 4 章 株主総会 第 22 条～第 27 条 (現行どおり)</p> <p>(種類株主総会)</p> <p>第 28 条 種類株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。</p> <p>②会社法第 324 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。</p> <p>③第 23 条の規定は、定時株主総会と同日に開催される種類株主総会について準用する。</p> <p>④第 24 条、第 25 条及び第 27 条の規定は、種類株主総会について準用する。</p> <p>第 5 章 取締役及び取締役会 第 29 条～第 38 条 (現行どおり)</p> <p>第 6 章 監査役及び監査役会 第 39 条～第 47 条 (現行どおり)</p> <p>第 7 章 会計監査人 第 48 条～第 50 条 (現行どおり)</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p>第 7 章 計算</p> <p>第 41 条～第 44 条 (条文省略)</p> | <p>第 8 章 計算</p> <p>第 51 条～第 54 条 (現行どおり)</p> |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催予定日

2021 年 3 月 30 日

定款変更の効力発生日

2021 年 3 月 30 日開催の定時株主総会の終結の時

以 上