

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
(東証スタンダード・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)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役及び監査役の選任については、2023年3月30日開催予定の第50期定時株主総会に付議いたします。

記

1. 取締役の変動

(1) 取締役候補者 (6名)

氏名	現役職	新任／重任の別
富士本 淳	代表取締役社長 兼 CEO 兼 CIO	重任
徳田 一	取締役	重任
岡田 幸子	取締役	重任
麻野 憲志	取締役 兼 CFO	重任
宮永 雅好	取締役 (社外取締役)	重任
宮内 宏	—	新任

(注) 宮永雅好氏及び宮内宏氏は社外取締役候補者です。

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職
大谷 禎男	取締役 (社外取締役)

(注) 2023年3月30日開催予定の定時株主総会終了時をもって任期満了により退任予定です。

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名 宮内 宏 (みやうち ひろし)
生年月日 1960年9月22日生
略歴

1985年4月	日本電気株式会社 入社
2008年12月	弁護士登録
2008年12月	ひかり総合法律事務所 入所
2011年5月	宮内宏法律事務所 (現 宮内・水町 IT 法律事務所) 設立 代表弁護士 (現任)
2015年7月	VALUENEX 株式会社 社外監査役 (現任)
2017年4月	長崎県立大学 非常勤講師
2018年4月	法政大学 非常勤講師 (現任)

2. 監査役の異動

(1) 監査役候補者（1名）

氏名	現役職	新任／重任の別
矢澤 豊	常勤監査役（社外監査役）	重任

（注1）矢澤豊氏は社外監査役候補者です。

（注2）2023年3月30日開催予定の定時株主総会終了後に開催する監査役会において、矢澤豊氏を常勤の監査役に決定する予定です。

以 上

【ご参考：2023年3月30日開催予定の定時株主総会後の役員体制（予定）】

(1) 取締役

氏名	役職	担当業務
富士本 淳	代表取締役社長 兼 CEO 兼 CIO	国内事業統括
徳田 一	取締役	経営企画担当、海外事業管理担当
岡田 幸子	取締役	岡田美術館担当、海外事業管理担当
麻野 憲志	取締役 兼 CFO	管理本部担当、海外事業管理担当
宮永 雅好	取締役（社外取締役）	
宮内 宏	取締役（社外取締役）	

(2) 監査役

氏名	役職
矢澤 豊	常勤監査役（社外監査役）
鈴木 誠	監査役（社外監査役）
金子 彰良	監査役（社外監査役）