

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 徳田 一
(東証スタンダード・コード 6425)
問合せ先 経営企画室 佐藤 暢樹
(<https://www.universal-777.com/contact/>)

臨時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024年7月16日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2024年8月8日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます）を開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において本臨時株主総会の開催日等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. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 開催日時 : 2024年9月19日(木) 午前10時
- (2) 開催場所 : 東京都江東区有明三丁目4番10号
TFTビル西館2階 TFTホール300

2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項

- 第1号議案 岡田知裕氏を取締役に選任する件
- 第2号議案 富士本淳氏の取締役解任の件

3. 付議議案の提案理由

- (1) 第1号議案 岡田知裕氏を取締役に選任する件

当社の国内外の業務運営強化を図るため、取締役1名を増員し、当社の親会社 Okada Holdings Limited の董事である岡田知裕氏を取締役に選任することをお願いするものであります。なお、選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者と略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
※ おか だ とも ひろ 岡 田 知 裕 (1967年9月1日生)	1991年4月 当社 入社 1995年6月 当社 取締役 1995年8月 当社 取締役経営企画室長 1997年8月 当社 取締役開発本部付 1999年6月 当社 取締役管理本部長 2000年6月 当社 取締役 IR 広報室長 2007年7月 Aruze USA, Inc. 取締役 2008年6月 当社 取締役 (2015年6月 退任) 2024年8月 Okada Holdings Limited 董事 (現任) [重要な兼職の状況] Okada Holdings Limited 董事	—

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 取締役候補者岡田知裕氏は、会社法第2条第4号の2に定める親会社等であります。上記「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」欄には、当社の親会社である Okada Holdings Limited における業務執行者としての地位及び担当を含めて記載しております。
3. 当社は、現在の取締役との間で会社法第 430 条の2第1項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することを約する補償契約を締結しております。新任の取締役候補者岡田知裕氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で同様の補償契約を締結する予定です。なお、当該補償契約によって当社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当社が各取締役または各監査役に対してその責任を追及する場合（株主代表訴訟による場合を除く。）の費用や各取締役または各監査役がその職務を行うにつき悪意または重過失があった場合の費用について、当社は補償義務を負わないこと等を定めております。
4. 当社は、保険会社との間で、取締役、監査役及び執行役員を被保険者として会社法第 430 条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、その保険期間が満了した場合、当該役員等賠償責任保険契約を更新する予定です。新任の取締役候補者岡田知裕氏の選任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

(2) 第2号議案 富士本淳氏の取締役解任の件

当社が2024年4月26日付けで開示した「当社代表取締役に対する株主代表訴訟の判決に関するお知らせ」のとおり、当社株主1名が、当社取締役である富士本淳氏に対して損害賠償を請求する株主代表訴訟を提起していましたが、2024年4月25日、東京高等裁判所において、富士本淳氏の取締役としての善管注意義務違反ないし忠実義務違反を認める判決が言い渡されたこと等を踏まえ、当社におけるコンプライアンスを徹底し、健全なガバナンス体制を維持するため、富士本淳氏の取締役の職を解くことが相当であると判断いたしました。

以上