

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 岡田 知裕
(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/>)

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、2025年3月27日開催予定の第52期定時株主総会に付議いたします。

記

1. 取締役の変動

現取締役6名は第52期定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、新たに取締役の選任議案を付議するものです。

(1) 取締役候補者(4名)

氏名	現役職	新任/重任の別
岡田 知裕	代表取締役社長	重任
庄子 善行	常務執行役員 ゲーミングコンプライアンス室長 兼 内部監査室長	新任
宮永 雅好	取締役(社外取締役)	重任
宮内 宏	取締役(社外取締役)	重任

(注) 新任取締役候補者の略歴は別紙をご参照ください。

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職
徳田 一	取締役副社長
麻野 憲志	常務取締役
岡田 幸子	取締役

(注) 2025年3月27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。

2. 監査役の変動

コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的として、監査役1名を増員するため、新たに監査役の選任議案を付議するものです。なお、候補者につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者(1名)

氏名	現役職	新任/重任の別
奥田 都修	—	新任

(注1) 奥田都修氏は社外監査役候補者です。

(注2) 新任監査役候補者の略歴は別紙をご参照ください。

以上

(別紙)

(1) 新任取締役候補者の略歴

氏名	庄子 善行 (しょうじ よしゆき)	
生年月日	1954年12月12日生	
略歴	1979年4月	いすゞ自動車(株) 入社
	2001年10月	当社 入社 法務室長
	2002年3月	当社 総合企画室部長
	2002年6月	当社 法務・海外事業管理室長
	2003年6月	当社 法務室長
	2003年12月	当社 海外事業室長 兼 法務室長
	2004年6月	当社 海外事業室長
	2005年4月	当社 海外法務・コンプライアンス部長
	2005年8月	当社 総合企画室部長
	2006年12月	当社 再入社 ゲーミングコンプライアンス室長
	2007年1月	当社 執行役員 ゲーミングコンプライアンス室長
	2008年6月	当社 ゲーミングコンプライアンス室長
	2019年3月	当社 再々入社 ゲーミングコンプライアンス室長
	2021年4月	当社 ゲーミングコンプライアンス室長 兼 内部監査室長
2024年11月	当社 常務執行役員 ゲーミングコンプライアンス室長 兼 内部監査室長 (現任)	

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名	奥田 都修 (おくだ くにのぶ)	
生年月日	1972年5月17日生	
略歴	2000年10月	朝日監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) 入所
	2018年1月	おくだ会計税務事務所開所代表 (現任)
	2020年11月	(株)アクシージア 社外監査役 (現任)
	[重要な兼職の状況] おくだ会計税務事務所 代表	