

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 柴田 大介
(<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、2025 年 5 月 21 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、2025 年 6 月 13 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：2025 年 7 月 23 日（水）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 定款一部変更の件
- 第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4 名選任の件
- 第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件
- 第 4 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
- 第 5 号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

3. 付議議案の概要

- (1) 第 1 号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に必要な、定款の一部変更を行うものであります。詳細については、本日公表の「監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

- (2) 第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4 名選任の件

詳細については、本日公表の「監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ」をご参照ください。

- (3) 第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

詳細については、本日公表の「監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ」をご参照ください。

(4) 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

当社は、第1号議案が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。つきましては、現在の取締役の報酬額の定めを廃止し、新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定のご承認をお願いするものであります。

(5) 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

当社は、第1号議案が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役の報酬額設定のご承認をお願いするものであります。

以 上