

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 広報・IR 室  
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、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 44 期定時株主総会に取締役選任議案及び監査役選任議案を付議することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1 取締役選任議案

##### (1) 本議案の内容

現取締役 7 名は第 44 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。

##### 取締役候補者

氏名	現役職	新任/重任の別
富士本 淳	代表取締役社長	重任
徳田 一	取締役	重任
岡田 幸子	取締役	重任
麻野 憲志	—	新任
神垣 清水	取締役	重任
大谷 禎男	取締役	重任
宮永 雅好	—	新任

※神垣清水氏、大谷禎男氏、宮永雅好氏は社外取締役候補者です。

##### (2) 本取締役人事に至った経緯

当社は、フィリピンでのカジノリゾートの開発計画をはじめとする海外事業をさらに効率的かつ円滑に推進することを目的として、組織改革も視野に入れ、経営刷新をはかるべく上記のとおり取締役人事を決定いたしました。

取締役候補者の麻野憲志氏は、平成 23 年 7 月より約 4 年間当社の取締役管理本部長を務めた人物であり、当社の事業を熟知しております。また、社外取締役を 1 名増員し、合計 3 名とすることで、より一層、コーポレートガバナンス体制を強化しました。

当社は、引き続き、富士本淳代表取締役社長の下、国内事業における収益基盤を強化し、海外事業については効率的な展開を推進し、当社の企業価値の最大化を目指して参ります。

なお、当社は、当社の議決権 67.90%を保有する Okada Holdings Limited より、第 44 期定時株主総会においては上記の取締役人事に賛成する予定である旨の通知を得ております。

#### 2 監査役選任議案

現仮監査役 1 名は第 44 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、新たに監査役の選任議案を付議するものです。

監査役候補者

氏名	現役職
金子 彰良	仮監査役

以上