

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 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、2019年3月25日開催予定の第46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議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役選任議案

現取締役7名は第46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	取締役	重任
神垣 清水	取締役	重任
大谷 禎男	取締役	重任
宮永 雅好	取締役	重任

※神垣清水氏、大谷禎男氏及び宮永雅好氏は社外取締役候補者です。

#### 2. 監査役選任議案

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、監査役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

氏名	現役職	新任/重任の別
柴原 千尋	内部監査室長	新任

以 上