

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/>)

当社取締役の辞任及び臨時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ

富士本淳氏が2024年8月30日付けで当社の取締役を辞任し、これに伴い、当社は、2024年9月19日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に付議を予定しておりました議案の一部を撤回することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役の辞任について

(1) 辞任した取締役

富士本 淳

(2) 辞任年月日

2024年8月30日

2. 本臨時株主総会における議案の一部撤回について

(1) 撤回する議案

第2号議案 富士本淳氏の取締役解任の件

(2) 理由

当社は、2024年8月20日付け「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」記載のとおり、本臨時株主総会において、「第1号議案 岡田知裕氏を取締役に選任する件」及び「第2号議案 富士本淳氏の取締役解任の件」を上程することを決議いたしました。しかし、富士本淳氏が2024年8月30日付けで当社の取締役を辞任したため、第2号議案を撤回することとしたものであります。

なお、当社取締役会は、2024年8月20日付けで本臨時株主総会の開催日等及び付議議案について決議した際に、本臨時株主総会開催までに富士本淳氏が当社の取締役を辞任した場合には第2号議案を撤回することも併せて決議しております。

(3) 招集ご通知について

本臨時株主総会の招集ご通知につきましては、既に発送準備手続が完了しているため、お手元に届くもの及び2024年8月27日に当社ウェブサイト等にて開示したものは、第2号議案の撤回が反映されていない内容となっております。何とぞご了承ください。

なお、本臨時株主総会における議決権のご行使につきましては、第1号議案に対してのみ有効とさせていただきます。

以 上