

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/>)

支配株主等に関する事項について

当社の2024年12月31日時点の親会社である Okada Holdings Limited について、支配株主等に関する事項は下記のとおりですので、お知らせいたします。

記

1. 親会社の商号等

(2024年12月31日現在)

名称	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株券が上場されている金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
Okada Holdings Limited	親会社	70.30	—	70.30	なし

2. 親会社の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社との関係

Okada Holdings Limited は、当社議決権の70.30%を保有しており、当社は、Okada Holdings Limited の子会社です。

人的関係につきましては、当社の代表取締役社長である岡田知裕氏は、親会社の大株主であり、かつ、親会社の董事を兼務しております。しかし、当社の意思決定は、取締役会の決議事項であり、親会社の取締役が当社取締役の半数に至る状況にない上、当社所定の独立性基準をみたす社外取締役2名及び社外監査役4名が在任していることから、公正な経営判断を行うことができる状況にあります。また、当社の経営方針及び事業活動等は当社独自の基準、判断に基づいて行われております。

加えて、親会社の事業は有価証券投資等であり、当社と異なる事業を営んでいること、当社が親会社との間で取引等の面において依存関係はないことから、当社が親会社の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びデメリットは想定されず、親会社により当社の事業活動が阻害される状況にはありません。

以上より、当社においては、親会社からの一定の独立性が確保されていると認識しております。

なお、岡田知裕氏は、当社の企業価値の最大化と持続的な成長の実現に向けて強い覚悟をもって経営に臨んでおり、株主の信頼に応えるべく、自ら先頭に立って改革と成長戦略の推進に取り組んでおります。

3. 支配株主等との取引に関する事項

2025年3月3日に公表いたしました「第52期定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項）」21頁記載の「関連当事者との取引に関する注記」をご参照ください。

4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況

当社は、支配株主等と取引を行う際は、市場価格を勘案の上、少数株主の利益が毀損されないよう慎重に検討・対処することとし、必要に応じて、支配株主等との間に利害関係を有しない者からの意見の入手や弁護士への相談、第三者機関への評価の依頼等を行うことにより、一般の取引と同様に適正かつ公平な条件の下に行うこととしております。

以上