



平成 25 年 6 月 26 日

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 部長付 堀内 信之

電話 03-5530-3055 (代表)

## 取締役の選任候補辞退に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 31 日付「取締役の選任に関するお知らせ」を通じ、同日付取締役会において、来る株主総会にて当社取締役徳田一氏の取締役重任について付議することを決定したことをご報告しておりましたが、本日、同取締役より当社に対し、株主総会における取締役の選任候補から辞退する旨の申し出がありました。

そのため、同取締役は、平成 25 年 6 月 27 日開催予定の当社第 40 期定時株主総会における議案『取締役 6 名選任の件』において取締役候補者としておりましたが、当該取締役より辞退する旨の申し出があったため、別添のとおり議案を修正しております。

以 上

証券コード 6425  
平成 25 年 6 月 26 日

株 主 各 位

東京都江東区有明三丁目 7 番 26 号  
有明フロンティアビル A 棟  
株式会社ユニバーサルエンターテインメント  
代表取締役社長 富士本 淳

### 第40期定時株主総会付議議案の一部修正に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 6 月 27 日開催予定の当社第 40 期定時株主総会において、「議案 取締役 6 名選任の件」を付議することとしておりましたが、本議案の取締役候補者である、徳田一氏より当社に対し、一身上の都合により株主総会における取締役の選任候補から辞退する旨の申し出がありました。

そのため、本日、当社第40期定時株主総会に付議する議案及び招集ご通知の株主総会参考書類につき、下記のとおり修正させていただくことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本議案に関する議決権のご行使につきましては、修正後の取締役候補者 5 名の選任に対するもののみを有効なものとして取り扱うことといたします。

### 記

1. 招集ご通知 1 頁（修正箇所を下線で表示しております）

修正前	修正後
議案 取締役 <u>6</u> 名選任の件	議案 取締役 <u>5</u> 名選任の件

2. 招集ご通知（株主総会参考書類）2 頁から 4 頁（修正箇所を下線で表示しております）

修正前	修正後
<p>議案 取締役<u>6</u>名選任の件</p> <p>取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役<u>6</u>名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。</p>	<p>議案 取締役<u>5</u>名選任の件</p> <p>取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役<u>5</u>名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。</p>

候補者番号	氏名	候補者番号	氏名
1	岡 田 和 生	1	岡 田 和 生
2	富 士 本 淳	2	富 士 本 淳
<u>3</u>	<u>徳 田 一</u>	<u>削除</u>	<u>削除</u>
4	麻 野 憲 志	4	麻 野 憲 志
5	岡 田 知 裕	5	岡 田 知 裕
6	澤 田 宏 之	6	澤 田 宏 之

※候補者の略歴の記載は省略しております。

以上