

平成30年3月29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45期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、平成30年3月29日開催の当社第45期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第45期（平成29年4月1日から平成29年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第45期（平成29年4月1日から平成29年12月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

当社事業の現状に即し、今後の事業展開、事業内容の多様化に対応するため、定款第2条（目的）の事業目的に有価証券の取得、保有及び運用を追加いたしました。また、これに伴い号数の繰り下げを行いました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に市倉信義、鈴木誠、金子彰良の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、市倉信義氏、鈴木誠氏、及び金子彰良氏は、社外監査役であります。

以 上