

証券コード6425
2019年3月25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46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、本日開催の当社第46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46期（2018年1月1日から2018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46期（2018年1月1日から2018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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては、当社普通株式1株につき金50円とすることに決定いたしました。

第2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。

定款変更の主な内容は、次のとおりであります。

(1)取締役の任期において終期の差が生じないようにするため、取締役の任期の調整に関する規定として定款第21条第2項を新設しました。

(2)今後の当社の経営状況等に応じて、柔軟かつ適切に株主様に対する利益還元を実施できるようにするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当（中間配当）ができるよう、定款第42条を変更し、中間配当に関する規定として定款第43条を新設しました。

(3)その他、一部体裁の統一のため、定款第23条を変更しました。

第3号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に富士本淳、徳田一、岡田幸子、麻野憲志、神垣清水、大谷禎男及び宮永雅好の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、神垣清水氏、大谷禎男氏及び宮永雅好氏は、社外取締役であります。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に柴原千尋氏が選任され、就任いたしました。

以 上

第46期期末配当金のお支払いについて

第46期期末配当金は、1株につき50円と決定いたしました。同封の「第46期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店並びに郵便局で払渡期間内（2019年3月26日から2019年5月24日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

上場株式配当等のお支払いに関する通知書について

租税特別措置法の2008年改正（2008年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっています（「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります）。

なお、「支払通知書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

以 上



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。