

平成22年6月7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 代表執行役社長 徳田 一
(JASDAQ・コード6425)
問合せ先 総合内部統制室 IR・広報グループ
部長 工藤 正尚
電話 03-5530-3055 (代表)

監査役会設置会社への移行に伴う 役職の変更及び代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成22年6月25日開催予定の第37期定時株主総会において、「定款一部変更の件」が承認されることを前提として、本日開催の取締役会において監査役会設置会社への移行を決定しております。

監査役会設置会社への移行に伴い、現在の取締役及び執行役は任期満了で退任となりますので、本日開催の取締役会及び指名委員会において、監査役会設置会社へ移行後の取締役及び監査役候補者を決定し、第37期定時株主総会に付議することといたしましたのでお知らせいたします。なお、監査役候補者については、監査委員会の同意を得ております。

また、代表者の就任については、株主総会終了後の取締役会で選定されることを前提としております。

1. 役職名の変更

新役職名（監査役会設置会社）	氏名	現職（委員会設置会社）
代表取締役副会長	富士本 淳	代表執行役

(1) 役職名変更の理由

監査役会設置会社への移行に伴う役職名の変更であります。

(2) 役職名変更予定日

平成22年6月25日（第37期定時株主総会にて取締役として選任され、総会後に開催される取締役会において選定される予定です。）

2. 代表取締役の異動

新役職名（監査役設置会社）	氏名	現職（委員設置会社）
代表取締役副会長	北畠 光弘	社外取締役
取締役社長	徳田 一	代表執行役社長

(1) 異動の理由

監査役会設置会社への移行に伴う異動であります。

(2) 異動予定日

平成22年6月25日（第37期定時株主総会にて取締役として選任され、総会後に開催される取締役会において選定される予定です。）

3. 新代表取締役の略歴等

氏 名：富士本 淳

生年月日：昭和33年3月29日

所有株式数：458,000株

任 期：選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時まで

略 歴：昭和60年10月 (株)セタ設立 代表取締役社長
平成13年6月 当社 常務取締役
平成16年6月 当社 取締役副社長 兼 開発本部長
平成18年6月 当社 代表取締役社長 兼 開発本部長
平成21年6月 当社 代表執行役（現任）

氏 名：北畠 光弘

生年月日：昭和12年12月24日

所有株式数：0株

任 期：選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時まで

略 歴：昭和35年4月 伊藤忠商事(株) 入社
平成4年6月 同社 取締役総合情報企画室長
平成7年4月 同社 常務取締役
平成8年6月 同社 理事（現任）
(株)CRCソリューションズ（現 伊藤忠テクノソリューションズ(株)）
入社
平成9年6月 同社 代表取締役副社長
平成14年6月 同社 取締役会長
平成17年6月 同社 理事（現任）
平成19年6月 (株)AQインタラクティブ 社外監査役（現任）
平成20年6月 当社 社外取締役（現任）

4. その他役員役職名変更及び異動について

(1) その他取締役候補者（第37期定時株主総会決議事項）

新役職名（監査役会設置会社）	氏名	現職（委員会設置会社）
取締役会長	岡田 和生	取締役会長
取締役社長	徳田 一	代表執行役社長
取締役	岡田 知裕	取締役
社外取締役	澤田 宏之	社外取締役

(2) 監査役候補者（第37期定時株主総会決議事項）

新役職名（監査役会設置会社）	氏名	現職（委員会設置会社）
監査役	堀 義人	内部監査室 室長
社外監査役	野添 尚三	—
社外監査役	寺澤 直樹	—