

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年7月23日
【会社名】	株式会社ユニバーサルエンターテインメント
【英訳名】	Universal Entertainment Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡田 知裕
【本店の所在の場所】	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
【電話番号】	03(5530)3055
【事務連絡者氏名】	管理本部 総務人事部 総務課 斯波 栄三
【最寄りの連絡場所】	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
【電話番号】	03(5530)3055
【事務連絡者氏名】	管理本部 総務人事部 総務課 斯波 栄三
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2025年7月23日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年7月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行う。

その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行う。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

岡田知裕氏、庄子善行氏、柳一之氏及び酒井綱一郎氏の4名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

奥田都修氏、鈴木誠氏及び金子彰良氏の3名を監査等委員である取締役に選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

年額10億円以内（うち社外取締役分は年額2億円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とする。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

年額1億2千万円以内とする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	612,221	4,279	0	（注）1	可決 99.04
第2号議案				（注）2	
岡田 知裕	585,698	29,593	1,209		可決 94.74
庄子 善行	611,802	4,698	0		可決 98.97
柳 一之	611,828	4,672	0		可決 98.97
酒井 綱一郎	611,702	4,798	0		可決 98.95
第3号議案				（注）2	
奥田 都修	612,176	4,324	0		可決 99.03
鈴木 誠	612,135	4,365	0		可決 99.02
金子 彰良	612,031	4,469	0		可決 99.00
第4号議案	610,724	5,776	0	（注）3	可決 98.79
第5号議案	610,860	5,640	0	（注）3	可決 98.82

（注）1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

4．賛成割合は、本株主総会前日までの事前行使分の議決権の数及び当日出席の株主全員の議決権の数の合計を分母として計算しており、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上