

証券コード6425
平成23年6月6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
取締役社長 徳 田 一

第38期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

当社第38期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成23年6月20日（月曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|-----------------|--|
| 1. 日 時 | 平成23年6月21日（火曜日）午前10時 |
| 2. 場 所 | 東京都港区台場一丁目9番1号
ホテル日航東京 1階「ペガサス」
（末尾の会場案内図をご参照ください。） |
| 3. 目的事項
報告事項 | 1. 第38期（平成22年4月1日から平成23年3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
2. 第38期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
計算書類報告の件 |
| 決議事項 | |
| 第1号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第2号議案 | 取締役5名選任の件 |
| 第3号議案 | 資本金の額の減少の件 |

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.universal-777.com>)に掲載させていただきます。

◎展示会の実施はいたしません。ご了承いただきますようお願い申し上げます。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

- (1) 今後の事業展開に備えるため事業目的の追加を行うものであります。
- (2) 取締役会をより合理的に運営するため、その招集権者及び議長につき、現行定款第23条の変更を行うものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                              | 変 更 案                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 第2条(目的)                                                              | 第2条(目的)                                                              |
| 1～37. (条文省略)<br><u>(新 設)</u>                                         | 1～37. (現行どおり)                                                        |
| <u>(新 設)</u>                                                         | <u>38. 美術館及び関連施設の経営・運営・管理並びに美術に関する展覧会、講演会等の開催</u>                    |
| 38. (条文省略)                                                           | 40. (現行どおり)                                                          |
| 39. (条文省略)                                                           | 41. (現行どおり)                                                          |
| 第3条～第22条(条文省略)                                                       | 第3条～第22条(現行どおり)                                                      |
| 第23条(取締役会の招集権者及び議長)                                                  | 第23条(取締役会の招集権者及び議長)                                                  |
| 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役会長</u> がこれを招集し、議長となる。                  | 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役社長</u> がこれを招集し、議長となる。                  |
| ② <u>取締役会長</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 | ② <u>取締役社長</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 |
| 第24条～第44条 (条文省略)                                                     | 第24条～第44条 (現行どおり)                                                    |

## 第2号議案 取締役5名選任の件

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。  
 また、取締役北畠光弘氏及び徳田一氏は本総会終結の時をもって退任いたします。  
 つきましては、新任1名を含めて取締役5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。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)          | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | 岡田 和生<br>(昭和17年10月3日生) | 昭和44年12月 ユニバーサルリース(株)設立<br>代表取締役社長<br>昭和48年6月 ユニバーサル技研(株)<br>(現 (株)ユニバーサルエンターテインメント)<br>設立 代表取締役社長<br>平成16年9月 当社 取締役会長<br>平成18年1月 当社 代表取締役会長兼社長<br>平成18年6月 当社 取締役会長 (現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>Okada Holdings Limited 主任董事<br>Wynn Resorts, Limited 副会長<br>Aruze USA, Inc. 取締役<br>(株)ピートゥピーエー 取締役 | —              |
| 2         | 富士本 淳<br>(昭和33年3月29日生) | 昭和60年10月 (株)セタ設立 代表取締役社長<br>平成13年6月 当社 常務取締役<br>平成16年6月 当社 取締役副社長<br>兼開発本部長<br>平成18年6月 当社 代表取締役社長<br>兼開発本部長<br>平成21年6月 当社 代表執行役<br>平成22年6月 当社 代表取締役副会長 (現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>北京アルゼ開発有限公司 法定代表人<br>日本将棋ネットワーク(株) 取締役                                                                          | 458,000株       |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)            | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3         | 麻 野 憲 志<br>(昭和38年8月18日生) | 平成2年10月 会計士補 登録<br>平成2年10月 青山監査法人/PriceWaterhouse<br>(現 あらた監査法人/<br>PricewaterhouseCoopers) 入所<br>平成9年3月 公認会計士 登録<br>平成16年6月 (株)サイバー・コミュニケーションズ<br>執行役最高財務責任者<br>平成19年8月 日本SGI(株)<br>CFO執行役員管理本部長<br>平成21年3月 (株)GABA<br>取締役最高財務責任者<br>平成22年7月 当社 執行役員管理本部長 (現任) | —              |
| 4         | 岡 田 知 裕<br>(昭和42年9月1日生)  | 平成3年4月 当社 入社<br>平成7年6月 当社 取締役<br>平成7年8月 当社 取締役経営企画室長<br>平成9年8月 当社 取締役開発本部付<br>平成11年6月 当社 取締役管理本部長<br>平成12年6月 当社 取締役IR広報室長<br>平成19年7月 Aruze USA, Inc. 取締役 (現任)<br>平成20年6月 当社取締役 (現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>Aruze USA, Inc. 取締役                                        | —              |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)           | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社株式の数 |
|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5     | 澤田宏之<br>(昭和28年10月19日生) | <p>昭和58年9月 (株)ホストコンサルティンググループ 入社<br/> 平成5年4月 (株)グロービス 社外取締役 (現任)<br/> 平成7年10月 ジェミニ・コンサルティング(株) 代表取締役<br/> 平成16年6月 当社 社外取締役 (現任)<br/> 平成17年10月 (株)リヴァンプ 社外取締役 (現任)<br/> 平成19年6月 (株)日経サイエンス 社外取締役 (現任)<br/> 平成20年4月 学校法人グロービス経営大学院 理事 (現任)</p> <p>[重要な兼職の状況]<br/> ブーズ・アンド・カンパニー(株) 代表取締役<br/> (株)グロービス 社外取締役<br/> (株)リヴァンプ 社外取締役<br/> (株)日経サイエンス 社外取締役<br/> 学校法人グロービス経営大学院 理事</p> | 82,000株    |

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者澤田宏之氏は、社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
- (1) 澤田宏之氏を社外取締役候補者とした理由は、経営コンサルタント及び経営者としての実績と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
  - (2) 澤田宏之氏の社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって7年となります。
  - (3) 当社は、社外取締役候補者である澤田宏之氏との間で、責任限定契約を締結しております。なお、澤田宏之氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。  
その契約内容の概要は次のとおりであります。  
社外取締役がその職務を行うにつき善意であり、かつ、重大な過失がなかったときは、100万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い金額を限度として損害賠償責任を負担する。
  - (4) 当社は、社外取締役候補者である澤田宏之氏を大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

### 第3号議案 資本金の額の減少の件

#### 1. 資本金の額の減少の理由

無償減資を行う事により、将来の柔軟かつ機動的な株主還元策を実施できる状態を確保するため、資本金の額を減少するものであります。

#### 2. 資本金の額の減少の内容

##### (1) 減少する資本金の額

資本金の額3,446,850,000円のうち3,348,850,000円減少し、資本金の額を98,000,000円といたしたいと存じます。

##### (2) 資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額3,348,850,000円の全額をその他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

##### (3) 資本金の額の減少の効力発生日

平成23年7月23日を予定しております。

以上

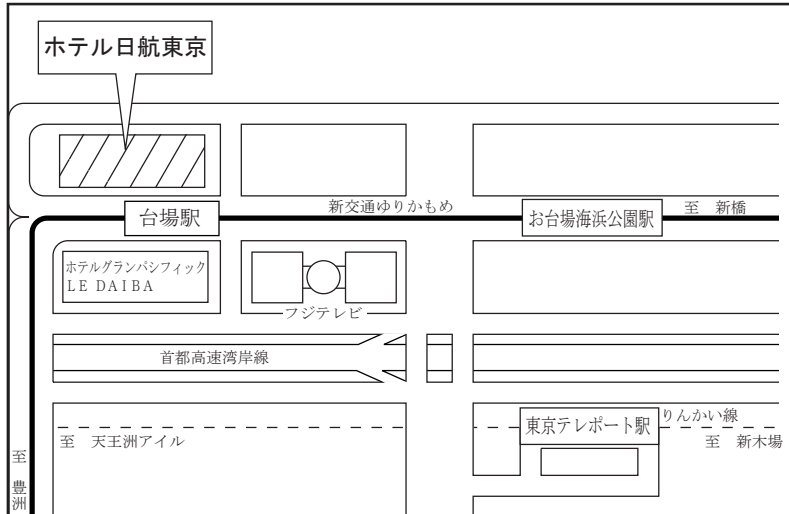
## 株主総会会場のご案内

会 場 東京都港区台場一丁目9番1号  
ホテル日航東京 ベガス（1階）  
電話（03）5500-5500

最 寄 駅 ・東京臨海新交通ゆりかもめ『台場駅』（直結）  
・東京臨海高速鉄道りんかい線『東京テレポート駅』より徒歩約10分

### 展示会について

本年は、展示会を実施いたしません。ご了承いただきますようお願い申し上げます。



駐車場のご用意はいたしておりませんので、公共の交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。