

証券コード6425
平成27年6月11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42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42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ご通知申しあげます。

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27年6月25日(木曜日)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あげます。

敬 具

記

- | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 日 時 | 平成27年6月26日(金曜日)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42期(平成26年4月1日から平成27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42期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)
計算書類報告の件 |
| 決 議 事 項 | |
| 第1号議案 | 取締役8名選任の件 |
| 第2号議案 | 監査役2名選任の件 |

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あげます。

◎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。

株主総会参考書類

第1号議案 取締役8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。

つきましては、経営体制強化のため新任5名を含めて取締役8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 番号	氏 名 (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
1	お だ かず お 岡 田 和 生 (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 代表取締役社長 昭和48年6月 ユニバーサル技研(株) (現 (株)ユニバーサルエンターテインメント) 設立 代表取締役社長 平成16年9月 当社 取締役会長 平成18年1月 当社 代表取締役会長兼社長 平成18年6月 当社 取締役会長 (現任) [重要な兼職の状況] Aruze USA, Inc. 取締役	—
2	ふ じ もと じゅん 富 士 本 淳 (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 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 平成22年6月 当社 代表取締役副会長 平成23年6月 当社 代表取締役社長 (現任) [重要な兼職の状況] 北京アルゼ開発有限公司 法定代表人 日本将棋ネットワーク(株) 取締役	458,000株

候補者番号	氏名 (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
3	とく だ はじめ 徳 田 一 (昭和33年8月3日生)	昭和56年4月 ㈱住友銀行 入行 平成19年1月 当社 執行役員経営企画室長 平成19年6月 当社 取締役 平成20年6月 当社 代表執行役社長 平成22年6月 当社 取締役社長 平成23年6月 当社 相談役 平成24年6月 当社 取締役 平成26年1月 ㈱有明電算センター 代表取締役社長 平成26年6月 当社 取締役(現任) 平成26年12月 ㈱有明電算センター 取締役(現任) [重要な兼職の状況] ㈱有明電算センター 取締役	107,000株
4	おか だ たか こ 岡 田 幸 子 (昭和48年9月11日生)	平成12年5月 スプリングコート㈱(現岡田ホールディングス(合)) 代表取締役	—
5	ね ぎし よし なお 根 岸 良 直 (昭和36年3月5日生)	平成9年11月 イノテック㈱ 入社 経営企画室課長 平成12年4月 同社 経営企画室長 平成14年4月 同社 管理部門理事 平成15年6月 同社 管理部門担当取締役 平成15年12月 ㈱パーテックススタンダード 入社経営企画室長 平成16年6月 同社 経理財務担当取締役 平成20年3月 同社 経理財務担当執行役員 平成24年1月 パーテックススタンダードLMR(合) 転籍 職務執行社員 平成24年6月 同社 職務執行社員 兼 モトローラソリューションズ ㈱取締役 兼モトローラソリューションズ韓国コントローラー 平成26年8月 当社 入社 渉外室付 平成27年3月 当社 管理本部長代行(現任)	—

候補者 番号	氏名 (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
6	<small>かみ がき せい すい</small> 神 垣 清 水 (昭和20年7月1日生)	昭和48年4月 東京地方検察庁検事 平成12年10月 那覇地方検察庁検事正 平成15年9月 最高検察庁総務部長 平成16年12月 千葉地方検察庁検事正 平成17年8月 横浜地方検察庁検事正 平成19年7月 公正取引委員会委員 平成24年7月 日比谷総合法律事務所 弁護士 (現任) 平成25年6月 三菱食品(株) 社外監査役 (現任) 平成25年6月 アルフレッサホールディングス(株) 社外監査役 (現任) 平成26年6月 公益財団法人ベルマーク教育助成 財団理事 (現任) 平成27年4月 摂南大学法学部客員教授 (現任) 平成27年5月 (株)4℃ホールディングス 社外取 締役監査等委員 (現任) [重要な兼職の状況] 日比谷総合法律事務所 弁護士 三菱食品(株) 社外監査役 アルフレッサホールディングス(株) 社外監査役 (株)4℃ホールディングス 社外取締役監査等委員	—

候補者 番号	氏名 (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
7	おお たに よし お 大 谷 禎 男 (昭和20年7月7日生)	昭和48年4月 大阪地方裁判所 判事補 昭和52年7月 広島地方裁判所 判事補 昭和55年8月 最高裁判所事務総局 人事局付 昭和57年8月 東京地方裁判所 判事補 昭和58年4月 那覇地方裁判所・家庭裁判所 石垣支部長兼平良支部長 昭和59年4月 東京地方裁判所 判事 昭和60年1月 法務省 民事局付 昭和61年10月 法務省 民事局参事官 平成4年4月 東京高等裁判所 判事 平成6年4月 名古屋地方裁判所 部統括判事 平成10年4月 東京地方裁判所 部統括判事 平成10年12月 金融再生委員会事務局次長 平成13年1月 東京地方裁判所 部統括判事（民事第8部） 平成17年3月 大津地方裁判所・家庭裁判所所長 平成18年12月 東京高等裁判所 部統括判事（第7民事部） 平成22年10月 弁護士登録 平成22年10月 桃尾・松尾・難波法律事務所 弁護士（現任） 平成23年4月 駿河台大学法科大学院 教授 平成23年9月 原子力損害賠償紛争解決センター 統括委員長（現任） 平成24年4月 駿河台大学法科大学院 法務研究科長（現任）	—
8	おお つか かず まさ 大 塚 和 成 (昭和46年1月18日生)	平成11年4月 弁護士登録 平成17年6月 公益社団法人能楽協会監事（現任） 平成23年7月 二重橋法律事務所開設 パートナー（現任） 平成25年6月 ㈱CDG 社外監査役（現任） [重要な兼職の状況] ㈱CDG 社外監査役	—

- (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. 取締役候補者神垣清水氏、大谷禎男氏、大塚和成氏は、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) 神垣清水氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の経営監督機能をさらに強化するため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は直接経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
 - (2) 大谷禎男氏を社外取締役候補者とした理由は、司法分野における豊富な経験と専門知識を有しており、当社の経営監督機能をさらに強化するため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は直接経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
 - (3) 大塚和成氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の経営監督機能をさらに強化するため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は直接経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
 - (4) 神垣清水氏、大谷禎男氏、大塚和成氏が選任された場合、当社は各氏との間で、責任限定契約を締結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。
 - (5) 当社は、社外取締役候補者である神垣清水氏、大谷禎男氏、大塚和成氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役荒井裕樹氏、長手裕輔氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。選任されます監査役の任期は、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	い ち くら のぶ よし 市 倉 信 義 (昭和27年3月8日生)	昭和56年2月 税理士登録 昭和56年2月 市倉税理士事務所 開設 所長 (現任) 平成18年4月 MBA in Technology Management 取得 平成21年5月 公益社団法人日本経営工学会 第30期 社員(代議員) 平成22年7月 博士(工学)取得 平成22年5月 荒川区高度特定分野専門委員 (現任) 平成23年4月 国立大学法人電気通信大学非常勤 講師 平成23年4月 青山学院大学非常勤講師(現任) [重要な兼職の状況] 市倉税理士事務所 所長	—
2	すず き まこと 鈴 木 誠 (昭和41年4月21日生)	平成3年10月 会計士補登録 平成3年10月 太田昭和監査法人(現新日本有限 責任監査法人)入所 平成7年8月 公認会計士登録 平成15年11月 税理士登録 平成16年3月 鈴木誠公認会計士・税理士事務所 開設 所長(現任) 平成17年4月 (株)マックスアカウンティング 代表取締役(現任) 平成19年9月 日本公認会計士協会 租税政策検 討部会専門委員(現任) [重要な兼職の状況] 鈴木誠公認会計士・税理士事務所 所長 (株)マックスアカウンティング 代表取締役	—

- (注) 1. 各監査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. 監査役候補者市倉信義氏、鈴木誠氏は、社外監査役候補者であります。
3. 社外監査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) 市倉信義氏、鈴木誠氏を社外監査役候補者とした理由は以下のとおりであります。
市倉信義氏につきましては、税理士としての豊富な経験を有しており、当社の経営監督機能をさらに強化するため、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
鈴木誠氏につきましては、公認会計士、税理士としての豊富な経験を有しており、当社の経営監督機能をさらに強化するため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
- (2) 市倉信義氏、鈴木誠氏が選任された場合、当社は両氏との間で、責任限定契約を締結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。
社外監査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。
- (3) 当社は、社外監査役候補者である市倉信義氏、鈴木誠氏を東京証券取引所の定めに基づき独立役員として届け出る予定であります。

以 上

メモ欄

メモ欄

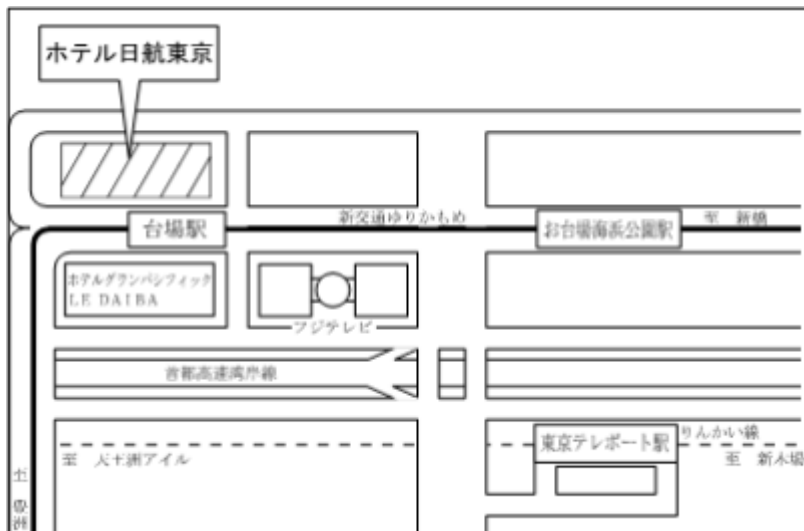
株主総会会場のご案内

会 場 東京都港区台場一丁目9番1号
ホテル日航東京1階「ベガス」
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。ご了承ください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、公共交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。