

証券コード6425
平成22年6月10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
代表執行役社長 徳 田 一

第37期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第37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22年6月24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上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成22年6月25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37期（平成21年4月1日から平成22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委員会の
連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第37期（平成21年4月1日から平成22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6名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役3名選任の件 |
| 第4号議案 | 過年度に退任した取締役に対する退職慰労金贈呈の件 |

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。

展示会のご案内

当社グループ会社の製品展示会を本総会会場に併設いたします。  
当日、午前9時から当社グループ製品を自由にご遊技いただけます。  
是非この機会に、当社グループ各社の製品をお楽しみくださいますようご案内申し上げます。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

- (1) 現行定款第2条(目的)につきまして、記載内容を分かりやすくするため所要の変更を行うものであります。
- (2) 委員会設置会社から監査役会設置会社への移行に伴い、現行定款第5章(委員会)及び第6章(執行役及び執行役会)について削除を行い、変更案第5章において監査役及び監査役会について規定を新設するものであります。

当社は、平成20年6月に、経営監督機能の強化及び経営の透明性・業務執行の機動性の向上を目的として、委員会設置会社へと移行し、取締役会から重要事項以外の委任を受けた執行役会によって基本方針が決定され、執行役が業務の執行を行ってまいりました。

今般、監査役会設置会社へ再移行いたしますが、その主たる理由は、取締役による意思決定を迅速に行い、変化の早い市場に対応していくためであります。常勤取締役を中心とした取締役会による迅速な意思決定と、機動的な業務執行により、市場変化に即座に対応できる体制を構築いたします。また、監査役の過半数を占める社外監査役と常勤監査役によって、公正な監査体制を構築してまいります。

- (3) 現行定款第4条に定める会社機関として設置されている会計監査人について、変更案第6章にこれらに対応する規定について所要の変更を行うものであります。
- (4) その他、条文の新設、削除に伴い条数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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(目的)<br/>第2条 (新 設)</p> <p>1.<br/>} (条文省略)</p> <p>37.</p> <p>38. <u>上記各号に付帯する一切の事業</u></p> <p>②<u>当社は、前項第1号から第37号に掲げる事業を営むこと並びに前項各号に掲げる業務を営む会社の株式を保有することを目的とする。</u></p> <p>③<u>当社は、前各項に付帯する事業を行うことができる。</u></p> <p>(新 設)</p> <p>(機関)<br/>第4条 当社は委員会設置会社として、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>1. 取締役会</p> <p>2. 委員会<br/>(新 設)</p> <p>3. 会計監査人</p> <p>(株式取扱規程)<br/>第11条 当社の株式及び新株予約権に関する取扱い及び手数料並びに株主の権利の行使に関する手続は、法令または本定款のほか、取締役会に委任された代表執行役社長が定める株式取扱規程による。</p> <p>(株主名簿管理人)<br/>第12条 (条文省略)</p> <p>②株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、代表執行役社長がこれを定める。</p> <p>③ (条文省略)</p> | <p>(目的)<br/>第2条 <u>当社は、次の各号の事業を営むことを目的とする。</u></p> <p>1.<br/>} (現行どおり)</p> <p>37.</p> <p>38. <u>前各号の事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)、その他これらに準ずる事業体の株式または持分を所有することによる、当該会社等の事業活動の支配・管理</u><br/>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>39. <u>前各号及びこれらに附帯または関連する一切の事業</u></p> <p>(機関)<br/>第4条 当社は株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>1. 取締役会</p> <p>2. 監査役</p> <p>3. <u>監査役会</u></p> <p>4. 会計監査人</p> <p>(株式取扱規程)<br/>第11条 当社の株式及び新株予約権に関する取扱い及び手数料並びに株主の権利の行使に関する手続は、法令または本定款のほか、取締役会が定める株式取扱規程による。</p> <p>(株主名簿管理人)<br/>第12条 (現行どおり)</p> <p>②株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、<u>取締役会</u>がこれを定める。</p> <p>③ (現行どおり)</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(招集権者及び議長)<br/>第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき代表執行役社長がこれを招集し、議長となる。<br/>②代表執行役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p> <p>(取締役会長)<br/>第22条 当社は、取締役会の決議により、<u>取締役会長を選定する。</u><br/><br/>(新 設)</p> <p>(取締役会の招集権者及び議長)<br/>第23条 (条文省略)<br/>② (条文省略)<br/>③前2項の定めにかかわらず、委員会 <u>がその委員の中から選定する者は、</u><br/><u>取締役会を招集することができる。</u></p> <p>(取締役会の招集通知)<br/>第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。<br/>②取締役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。</p> <p>(取締役の報酬等)<br/>第28条 取締役の報酬等は、報酬委員会が定める。</p> | <p>(招集権者及び議長)<br/>第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき<u>取締役社長</u>がこれを招集し、議長となる。<br/>②<u>取締役社長</u>に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p> <p>(代表取締役及び付取締役)<br/>第22条 当社は、取締役会の決議により、<u>代表取締役を選定する。</u><br/><br/>②<u>当社は、取締役会の決議により、取締役会長及び取締役社長各1名を選定し、必要に応じて、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</u></p> <p>(取締役会の招集権者及び議長)<br/>第23条 (現行どおり)<br/>② (現行どおり)<br/>(削 除)</p> <p>(取締役会の招集通知)<br/>第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。<br/>②取締役及び監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。</p> <p>(取締役の報酬等)<br/>第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 変 更 案                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第5章 委員会<br/>(委員会の設置)<br/>第29条 当社は、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会（以下「各委員会」という。）を設置するものとする。<br/>② 指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する権限を有するものとする。<br/>③ 報酬委員会は、取締役及び執行役が受ける個人別の報酬等の内容を決定する権限を有するものとする。執行役が当社の使用人を兼ねているときは、その使用人の報酬等の内容についても、同様とする。<br/>④ 監査委員会は、取締役及び執行役の職務の執行の監査、監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、その他法令に定める権限を有するものとする。</p> <p>(員数等)<br/>第30条 各委員会の委員は、それぞれ取締役3名以上で組織するものとする。<br/>② 各委員会を構成する取締役は、取締役会において選定する。<br/>③ 各委員会の委員の過半数は、社外取締役とする。<br/>④ 監査委員会の委員は、当社もしくはその子会社の執行役もしくは支配人その他の使用人または当該子会社の業務を執行する取締役を兼ねていない者とする。</p> <p>(委員会規則)<br/>第31条 各委員会に関する事項については、法令または本定款に定めるところのほか、取締役会及び各委員会において定める各規則による。</p> | <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p>                                                   |
| <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>第5章 監査役及び監査役会<br/>(監査役の員数)<br/>第29条 当社の監査役は、5名以内とする。</p> <p>(監査役の選任方法)<br/>第30条 当社の監査役は、株主総会において選任する。<br/>② 監査役の選任決議は、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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新 設)   | (監査役の任期)<br>第31条 監査役の任期は、選任後4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とする。                                                        |
| (新 設)   | ②任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。                                                                      |
| (新 設)   | (常勤監査役)<br>第32条 当社は、監査役会の決議により、常勤監査役を選定する。                                                                                    |
| (新 設)   | (監査役会の招集通知)<br>第33条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。                                           |
| (新 設)   | ②監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。                                                                                    |
| (新 設)   | (監査役会の決議方法)<br>第34条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。                                                                  |
| (新 設)   | (監査役会規程)<br>第35条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。                                                                |
| (新 設)   | (監査役の責任免除)<br>第36条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる。                      |
| (新 設)   | ②当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 |
| (新 設)   | (監査役の報酬等)<br>第37条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。                                                                                    |

| 現 行 定 款                                                                                          | 変 更 案                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 第6章 執行役及び執行役員                                                                                    | (削 除)                                                          |
| (執行役の選任)                                                                                         |                                                                |
| 第32条 取締役会は、その決議により、1名以上10名以内の執行役を選任する。                                                           | (削 除)                                                          |
| (任期)                                                                                             |                                                                |
| 第33条 執行役の任期は、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後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。                       | (削 除)                                                          |
| (代表執行役及び役付執行役)                                                                                   |                                                                |
| 第34条 取締役会は、執行役の中から、代表執行役社長を選定し、その他必要に応じて、執行役副社長、専務執行役及び常務執行役その他の役付執行役を1名以上選定することができる。            | (削 除)                                                          |
| ②取締役会は、前項に定める執行役の中から、代表執行役を1名以上選定する。                                                             | (削 除)                                                          |
| (執行役の報酬等)                                                                                        |                                                                |
| 第35条 執行役の報酬等は、報酬委員会の決議によりこれを定める。                                                                 | (削 除)                                                          |
| ②執行役が当社の使用人を兼ねているときは、当該兼務にかかる報酬等についても同様とする。                                                      | (削 除)                                                          |
| (執行役の責任免除)                                                                                       |                                                                |
| 第36条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の執行役（執行役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。 | (削 除)                                                          |
| (執行役員)                                                                                           |                                                                |
| 第37条 当社は、取締役会の決議により、執行役員を設置し、業務の執行の決定を委任することができる。                                                | (削 除)                                                          |
| (新 設)                                                                                            |                                                                |
| (新 設)                                                                                            | 第6章 会計監査人                                                      |
| (新 設)                                                                                            | (会計監査人の選任方法)<br>第38条 会計監査人は、株主総会において選任する。                      |
| (新 設)                                                                                            | (会計監査人の任期)                                                     |
| 第39条                                                                                             | 会計監査人の任期は、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とする。        |
| (新 設)                                                                                            | ②会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の定めがなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 |



| 現 行 定 款                                                      | 変 更 案                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(新 設)</p> <p>第38条<br/>           〳 (条文省略)</p> <p>第41条</p> | <p>(会計監査人の報酬等)<br/> <del>第40条 会計監査人の報酬等は、代表取締役<br/>           が監査役会の同意を得て定める。</del></p> <p>第41条<br/>           〳 (現行どおり)</p> <p>第44条</p> |

**第2号議案 取締役6名選任の件**

取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。  
 また、当社は、第1号議案「定款一部変更の件」をご承認いただいた場合には、  
 当社の機関設計が委員会設置会社から監査役会設置会社に移行することになりま  
 す。つきましては、第1号議案「定款一部変更の件」をご承認いただくことを条  
 件として、取締役6名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、指名委員会の決定を得ております。

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㈱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㈱<br>(現㈱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>[地位及び担当]<br>指名委員、報酬委員<br>[重要な兼職の状況]<br>Wynn Resort, Limited 副会長<br>ARUZE USA, Inc. 代表者<br>㈱ピートゥビーユー 取締役 | 25,228,300株    |
| 2         | 富士本 淳<br>(昭和33年3月29日生) | 昭和60年10月 ㈱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 (現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>北京アルゼ有限公司 法定代表人<br>日本将棋ネットワーク㈱ 取締役                                                                                       | 458,000株       |

| 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 |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3     | 北 晶 光 弘<br>(昭和12年12月24日生) | 昭和35年4月 伊藤忠商事(株) 入社<br>平成4年6月 同社 取締役総合情報企画室長<br>平成7年4月 同社 常務取締役<br>平成8年6月 同社 理事(現任)<br>(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<br>平成9年6月 同社 代表取締役副社長<br>平成14年6月 同社 取締役会長<br>平成17年6月 同社 理事(現任)<br>平成19年6月 (株)AQインタラクティブ 社外監査役(現任)<br>平成20年6月 当社 社外取締役(現任)<br>[地位及び担当]<br>監査委員<br>[重要な兼職の状況]<br>伊藤忠商事(株) 理事<br>伊藤忠テクノソリューションズ(株) 理事<br>(株)AQインタラクティブ 社外監査役 | —          |
| 4     | 徳 田 一<br>(昭和33年8月3日生)     | 昭和56年4月 (株)住友銀行 入行<br>平成19年1月 当社 執行役員経営企画室長<br>平成19年6月 当社 取締役<br>平成20年6月 当社 代表執行役社長(現任)<br>[地位及び担当]<br>代表執行役社長<br>[重要な兼職の状況]<br>(株)メーシー販売 監査役<br>日本アミューズメント放送(株) 取締役                                                                                                                                                                                   | 115,700株   |

| 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     | 岡田知裕<br>(昭和42年9月1日生)   | <p>平成3年4月 当社 入社</p> <p>平成7年6月 当社 取締役</p> <p>平成7年8月 当社 取締役経営企画室長</p> <p>平成9年8月 当社 取締役開発本部長</p> <p>平成11年6月 当社 取締役管理本部長</p> <p>平成12年6月 当社 取締役IR広報室長</p> <p>平成19年7月 ARUZE USA, Inc.<br/>取締役(現任)</p> <p>平成20年6月 当社取締役(現任)</p> <p>[地位及び担当]<br/>監査委員</p> <p>[重要な兼職の状況]<br/>ARUZE USA, Inc. 取締役</p>                                                                                                                      | 23,615,600株 |
| 6     | 澤田宏之<br>(昭和28年10月19日生) | <p>昭和58年9月 (株)ボストンコンサルティンググループ 入社</p> <p>平成5年4月 (株)グロービス 社外取締役(現任)</p> <p>平成7年10月 ジェミニ・コンサルティング(株) 代表取締役</p> <p>平成16年6月 当社 社外取締役(現任)</p> <p>平成17年10月 (株)リヴァンプ 社外取締役(現任)</p> <p>平成19年6月 (株)日経サイエンス 社外取締役(現任)</p> <p>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>[地位及び担当]<br/>監査委員(委員長)</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特別の利害関係について

- (1) 取締役候補者岡田和生氏は、ARUZE USA, Inc. の代表者を兼務しており、当社は ARUZE USA, Inc. との間に管理部門に係る業務委託等の取引関係があります。
- (2) 取締役候補者岡田知裕氏は、ARUZE USA, Inc. の取締役を兼務しており、当社は ARUZE USA, Inc. との間に管理部門に係る業務委託等の取引関係があります。
- (3) その他各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6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。

**第3号議案 監査役3名選任の件**

当社は、第1号議案「定款一部変更の件」をご承認いただいた場合には、当社は委員会設置会社から監査役会設置会社に移行することになります。

つきましては、第1号議案「定款一部変更の件」をご承認いただくことを条件として、監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査委員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<br>(生年月日)             | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社株式の数 |
|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 堀 義 人<br>(昭和21年3月17日生)   | 昭和45年4月 松下電器産業(株) 入社<br>平成2年12月 当社 入社<br>平成3年1月 当社 管理本部総務部 部長<br>平成8年1月 当社 経営企画室 次長<br>平成15年4月 当社 内部監査室 室長<br>平成15年6月 当社 取締役<br>平成20年6月 当社 内部監査室 室長(現任)<br>[地位及び担当]<br>内部監査室 室長                                       | 28,000株    |
| 2     | 野 添 尚 三<br>(昭和22年10月5日生) | 昭和46年4月 伊藤忠商事(株) 入社<br>平成11年4月 同社 財務部長<br>平成13年6月 同社 執行役員 財務部長<br>平成14年6月 伊藤忠テクノサイエンス(株) 常務取締役<br>平成16年4月 シーティーシーテクノロジー(株) 常務取締役<br>平成17年5月 シーティーシー・ビジネスサービス(株) 代表取締役社長<br>平成19年5月 同社 取締役<br>平成19年6月 伊藤忠エネクス(株) 常勤監査役 | —          |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)          | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社株式の数 |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3     | 寺澤直樹<br>(昭和32年1月31日生) | 昭和55年4月 (株)東海銀行 入行<br>平成6年8月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク(現 ブーズ・アンド・カンパニー) プリンシパル<br>平成15年1月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン(株)(現 ブーズ・アンド・カンパニー) ディレクター<br>平成17年11月 (株)ミキモト 取締役<br>平成19年2月 (株)リーダーシップ総合研究所(現 (株)エルファースト) 顧問<br>平成20年3月 同社 代表取締役(現任)<br>平成20年7月 日本産業パートナーズ(株) シニア・エグゼクティブ(現任) | -          |

- (注) 1. 各監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 野添尚三氏及び寺澤直樹氏の両氏は、社外監査役候補者であります。
3. 野添尚三氏及び寺澤直樹氏の両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。
- 野添尚三氏及び寺澤直樹氏の両氏につきましては、要職を歴任されており、その豊富な見識と経験を当社の経営全般の監視に活かしていただくとともに、社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断しておりますので、社外監査役として選任をお願いするものであります。
4. 社外監査役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
- 第1号議案「定款一部変更の件」のご承認いただくことを条件として、責任限定契約の締結を行う予定としております。その契約の内容の概要につきましては、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。

**第4号議案** 過年度に退任した取締役に対する退職慰労金贈呈の件

当社の元代表取締役社長余語邦彦氏におきましては、平成20年6月27日開催の定時株主総会の終結をもって退任されておりますが、退任後も当社顧問として当社経営への貢献をいただいております。

今回、同氏に対して、その在任中の特別の労に報いるため、退職慰労金を贈呈するものです。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一願いたいと存じます。

退任した取締役の略歴は次のとおりです。

| 氏名      | 略歴                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 余 語 邦 彦 | 平成18年6月 当社 代表取締役兼最高経営責任者（CEO）<br>平成20年1月 当社 代表取締役<br>平成20年6月 退任 |

以 上



メモ欄

メモ欄

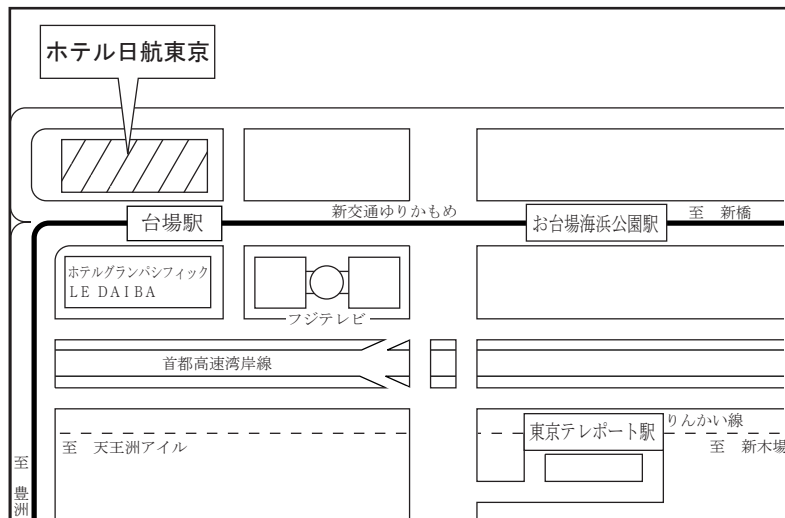
## 株主総会会場のご案内

会 場 東京都港区台場一丁目9番1号  
ホテル日航東京 ペガサス（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『東京テレポート駅』より徒歩約10分

### 展示会のご案内

当社グループ会社の製品展示会を本総会会場に併設いたします。  
当日、午前9時から当社グループ製品を自由にご遊技いただけます。  
是非この機会に、当社グループ各社の製品をお楽しみくださいますよう  
ご案内申し上げます。



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。