

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 代表取締役社長 岡田 知裕
(東証スタンダード・コード 6425)
問 合 せ 先 経営企画室 柴田 大介
(<https://www.universal-777.com/contact/>)

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025 年 7 月開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます）の招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2025 年 6 月 13 日（金）を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主が議決権を行使することができるものといたします。

- (1) 基準日 : 2025 年 6 月 13 日（金）
- (2) 公告日 : 2025 年 5 月 29 日（木）
- (3) 公告方法 : 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<https://www.universal-777.co.jp/ir/koukoku/>

2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案等について

当社は、本臨時株主総会にて、監査等委員会設置会社への移行に係る議案を付議する予定です。これにより、取締役会の監督機能強化とコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るとともに、より迅速な意思決定と機動的な業務執行が可能となる体制を構築し、持続的な成長と中長期的な企業価値のさらなる向上を目指します。

本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上