

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年7月1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 富士本 淳
【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】	取締役 根岸 良直
【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】	取締役 根岸 良直
【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】

平成28年6月29日開催の当社第43期定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  
平成28年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)による会社法第427条第1項の変更に伴い、新たに責任限定契約を締結できることになる取締役及び監査役がその職務の遂行にあたり期待される役割を十分発揮できるように、定款第27条及び第36条の一部を変更する。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、岡田和生、富士本淳、徳田一、岡田幸子、根岸良直、神垣清水、大谷禎男を選任する。

(3) 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	659,906	343	41	(注)	可決 99.16
第2号議案					
岡田 和生	658,907	1,400	41	(注)	可決 99.01
富士本 淳	658,950	1,357	41		可決 99.02
徳田 一	659,359	948	41		可決 99.08
岡田 幸子	659,340	967	41		可決 99.08
根岸 良直	659,356	951	41		可決 99.08
神垣 清水	659,465	842	41		可決 99.10
大谷 禎男	659,463	844	41		可決 99.10

(注) 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、その出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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。

なお、賛成割合については、本株主総会までの事前行使分の議決権及び本株主総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しており、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。

以 上