

【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26年7月4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 麻野 憲志
【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 麻野 憲志
【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26年6月26日開催の当社第41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、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26年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、岡田和生、富士本淳、徳田一、麻野憲志、岡田知裕、片山律を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、竹内東司、荒井裕樹、長手裕輔を選任する。

第3号議案 ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集要項の決定を取締役に委任する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集要項の決定を当社取締役会に委任する。

(3) 当該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 （賛成の割合）
第1号議案				（注）1	
岡田 和生	642,307	21,643	0		可決（96.16%）
富士本 淳	644,257	19,693	0		可決（96.45%）
徳田 一	662,863	1,087	1		可決（99.24%）
麻野 憲志	655,136	8,814	1		可決（98.08%）
岡田 知裕	654,962	8,988	1		可決（98.05%）
片山 律	662,962	988	1		可決（99.25%）
第2号議案				（注）1	
竹内 東司	662,983	991	0		可決（99.26%）
荒井 裕樹	630,878	33,096	0		可決（94.45%）
長手 裕輔	658,474	5,500	0		可決（98.58%）
第3号議案	656,953	1,851	4	（注）2	可決（98.35%）

（注）1．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であります。

2．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以上を有する株主の出席、その出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

(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おりません。

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数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、小数点第3位を四捨五入して表示しております。

以上