

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/>)

監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025 年 7 月 23 日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）での承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを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。また、これに伴い、同日付で、本臨時株主総会に付議する予定の取締役候補者についても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。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日公表の「監査等委員会設置会社への移行等に伴う定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の議決権を有する構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

(2) 移行の時期

本臨時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、本臨時株主総会の終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（本臨時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	旧役職名
岡田 知裕	代表取締役社長	同左
庄子 善行	取締役	同左
柳 一之	取締役 専務執行役員 【新任】	専務執行役員
酒井 綱一郎	社外取締役 【新任】	—

（注1）酒井綱一郎氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

（注2）新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴は別紙をご参照ください。

(2) 監査等委員である取締役の候補者（本臨時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	旧役職名
奥田 都修	社外取締役 監査等委員（常勤）	社外監査役（常勤）
鈴木 誠	社外取締役 監査等委員	社外監査役
金子 彰良	社外取締役 監査等委員	社外監査役

（注）各候補者は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

(3) 退任予定役員（本臨時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	旧役職名	（退任後役職名）
宮永 雅好	社外取締役	—
宮内 宏	社外取締役	—
矢澤 豊	社外監査役（常勤）	—
奥田 都修	社外監査役（常勤）	社外取締役 監査等委員（常勤）
鈴木 誠	社外監査役	社外取締役 監査等委員
金子 彰良	社外監査役	社外取締役 監査等委員

以 上

(別紙)

新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏名	柳 一之（やなぎ かずゆき）	
生年月日	1969 年 5 月 24 日生	
略歴	1993 年 4 月	当社 入社
	2005 年 4 月	当社 開発本部 SV 開発部 課長代理
	2007 年 7 月	当社 開発本部映像ソフト開発課長
	2007 年 10 月	(株)セブンワークス（現当社）転籍 ビジュアルコンテンツ部 次長
	2008 年 4 月	同社 ビジュアルコンテンツ部長
	2008 年 10 月	同社 システムソリューション部長
	2009 年 2 月	アルゼマーケティングジャパン(株)（現当社）転籍 開発本部システムソリューション部長
	2009 年 6 月	当社 開発本部システムソリューション部長
	2014 年 5 月	当社 開発本部 副本部長
	2020 年 4 月	当社 開発本部 部長
	2024 年 11 月	当社 常務執行役員 開発本部 兼 経営企画室 部長
	2025 年 3 月	当社 専務執行役員 国内事業統括本部長 兼 開発本部長（現任）

氏名	酒井 綱一郎（さかい こういちろう）	
生年月日	1957 年 10 月 3 日生	
略歴	1981 年 4 月	(株)毎日新聞社 入社
	1988 年 3 月	日経マグローヒル(株)（現(株)日経 BP） 入社
	1996 年 7 月	(株)日経 BP ニューヨーク支局長
	2007 年 3 月	(株)日経 BP 取締役
	2008 年 3 月	(株)日本経済新聞社 執行役員
	2012 年 3 月	(株)日本経済新聞社 常務執行役員
	2014 年 3 月	(株)日経 BP 取締役
	2014 年 3 月	(株)日本経済新聞社 客員
	2014 年 6 月	学校法人国際基督教大学 理事・評議員（評議員のみ現任）
	2017 年 3 月	(株)日経 BP コンサルティング 代表取締役社長
	2018 年 3 月	(株)日経 BP 取締役副社長
	2019 年 3 月	(株)日本経済新聞出版社 取締役副社長
	2021 年 3 月	(株)日経 BP 参与
	2022 年 12 月	デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザー(同) インスティテュート客員研究員（現任）
	2023 年 6 月	社会福祉法人愛光 副理事長（現任）
	〔重要な兼職の状況〕 社会福祉法人愛光 副理事長	