

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 徳田 一
(東証スタンダード・コード 6425)
問 合 せ 先 経営企画室 佐藤 暢樹
(<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、本日開催の臨時取締役会において、2024年9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、2024年8月8日（木）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をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 : 2024年8月8日（木）
- (2) 公告日 : 2024年7月24日（水）
- (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.com/corporate/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、当社取締役である富士本淳氏の取締役からの解任に係る議案を付議する予定です。

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