

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
Aruze Corp.	11/01/2009
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORPORATION
Street Address:	Ariake Frontier Building, Tower A
Internal Address:	3-7-26 Ariake, Koto-ku
City:	Tokyo
State/Country:	Japan
Postal Code:	135-0063
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	11734815
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(703)413-2220
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>	
Phone:	(703) 413-3000
Email:	khudson@oblon.com
Correspondent Name:	Oblon, Spivak, et al.
Address Line 1:	1940 Duke Street
Address Line 4:	Alexandria, VIRGINIA 22314
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	307112US8CIP
NAME OF SUBMITTER:	Karen L. Hudson
Total Attachments: 32 source=Aruze#page1.tif source=Aruze#page2.tif source=Aruze#page3.tif source=Aruze#page4.tif	

OP \$40.00 11734815

501520136

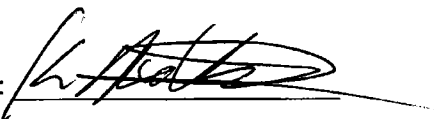
PATENT
REEL: 026256 FRAME: 0033

source=Aruze#page5.tif
source=Aruze#page6.tif
source=Aruze#page7.tif
source=Aruze#page8.tif
source=Aruze#page9.tif
source=Aruze#page10.tif
source=Aruze#page11.tif
source=Aruze#page12.tif
source=Aruze#page13.tif
source=Aruze#page14.tif
source=Aruze#page15.tif
source=Aruze#page16.tif
source=Aruze#page17.tif
source=Aruze#page18.tif
source=Aruze#page19.tif
source=Aruze#page20.tif
source=Aruze#page21.tif
source=Aruze#page22.tif
source=Aruze#page23.tif
source=Aruze#page24.tif
source=Aruze#page25.tif
source=Aruze#page26.tif
source=Aruze#page27.tif
source=Aruze#page28.tif
source=Aruze#page29.tif
source=Aruze#page30.tif
source=Aruze#page31.tif
source=Aruze#page32.tif

CERTIFICATION OF TRANSLATION

I, Kenichiro MATSUO of 7th FLOOR, SHINKUMI AKASAKA BLDG., 10-17, AKASAKA 1-CHOME, CHUO-KU, FUKUOKA 810-0042 JAPAN, declare that I know well both the Japanese and English languages; that I translated the attached Certificate of All Present Matters from Japanese to English; and the attached Partial Translation of the Certificate of All Present Matters is a true and correct translation of the document attached thereto to the best of my knowledge and belief.

Date: Apr. 5, 2010

By: 

Partial Translation of the Certificate of All Present Matters

Universal Entertainment Corporation
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo
Corporate Entity or Other Number: 0106-01-025422

Corporate Name	<u>Aruze Kabushiki Kaisha (Aruze Corp.)</u>	
	Universal Entertainment Corporation	Changed on November 1, 2009
		Registered on November 2, 2009
Head Office	<u>3-1-25 Ariake, Koto-ku, Tokyo</u>	
	Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo	Address indication change was implemented on November 1, 2009
		Registered on November 2, 2009

* Underlined items indicate that they have been deleted.

履歴事項全部証明書

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
株式会社ユニバーサルエンターテインメント
会社法人等番号 0106-01-025422

商 号	アルゼ株式会社	
	株式会社ユニバーサルエンターテインメント	平成21年11月 1日変更 平成21年11月 2日登記
本 店	東京都江東区有明三丁目1番地25	
	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	平成21年11月 1日住居表示実施 平成21年11月 2日登記
公告をする方法	日本経済新聞に掲載する	平成10年 6月23日変更 平成10年 6月23日登記
	電子公告とする。 http://www.aruze.com 但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。	平成20年 6月27日変更 平成20年 7月 6日登記
	電子公告とする。 http://www.universal-777.com 但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。	平成21年11月 1日変更
		平成21年11月 2日登記
会社成立の年月日	昭和54年12月10日	
目 的	1. 音声・映像のソフトウェア（ディスク、テープ及びフィルム）の試験研究、企画、開発、制作、製造、販売、賃貸及び放送、上映、配給 2. コンピュータ・システムを利用した娯楽用・教育用電子機器の試験研究、企画、開発、製造、販売及び賃貸 3. 遊戯機器及び遊技機器の試験研究、企画、開発、製造、販売、リース、レンタル及び輸出入 4. 遊戯機器及び遊技機器の国内市場調査並びに技術指導 5. ゲーム用機器及びゲームソフトウェアの試験研究、企画、開発、製造、販売、レンタル及び経営 6. 電子応用機器関連のソフトウェアの試験研究、企画、開発、製造及び販売 7. 音声・映像の収録機器・設備の試験研究、企画、開発、製造及び販売 8. 楽器及び音響機器の製造、販売及び輸出入 9. 家庭用及び産業用電子自動機械の試験研究、企画、開発、製造及び販売	

整理番号 ソ582246

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

1/30

PATENT

REEL: 026256 FRAME: 0037

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
株式会社ユニバーサルエンターテインメント
会社法人等番号 0106-01-025422

- 10. 金属工作機械の製造及び販売
- 11. 工作機械の加工・組立
- 12. 機械器具部品の加工・組立
- 13. 上記各号に関する古物品の販売
- 14. 特許権、商標権、著作権、著作隣接権、ノウハウ及びその他工業所有権、知的所有権の取得、利用の開発、管理、使用許諾、譲渡及びこれらの仲介
- 15. 通信販売業
- 16. 企業の労務・経営管理システム及び工場・店舗の流通管理システムの企画、開発、販売並びにこれらのシステムコンサルティング業
- 17. インターネット等のネットワークを利用した各種情報提供サービス
- 18. 不動産の売買及び賃貸管理
- 19. 通信機器の設計、製造及び販売
- 20. 上記各号に付帯する一切の事業

平成17年 6月29日変更 平成17年 7月13日登記

当会社は、下記事業を営む会社の株式を保有することによって、その会社の事業活動を支配管理することを目的とする。

- 1. 音声・映像のソフトウェア（ディスク、テープ及びフィルム）の試験研究、企画、開発、制作、製造、販売、賃貸及び放送、上映、配給
- 2. コンピュータ・システムを利用した娯楽用・教育用電子機器の試験研究、企画、開発、製造、販売及び賃貸
- 3. 遊戯機器及び遊技機器の試験研究、企画、開発、製造、販売、レンタル及び輸出入
- 4. 遊戯機器及び遊技機器の国内市場調査並びに技術指導
- 5. ゲーム用機器及びゲームソフトウェアの試験研究、企画、開発、製造、販売、レンタル及び経営
- 6. 電子応用機器関連のソフトウェアの試験研究、企画、開発、製造及び販売
- 7. 音声・映像の収録機器・設備の試験研究、企画、開発、製造及び販売
- 8. 楽器及び音響機器の製造、販売及び輸出入
- 9. 家庭用及び産業用電子自動機械の試験研究、企画、開発、製造及び販売
- 10. 金属工作機械の製造及び販売
- 11. 工作機械の加工・組立
- 12. 機械器具部品の加工・組立
- 13. 上記各号に関する古物品の販売
- 14. 特許権、商標権、著作権、著作隣接権、ノウハウ及びその他工業所有権、知的所有権の取得、利用の開発、管理、使用許諾、譲渡及びこれらの仲介
- 15. 通信販売業
- 16. 企業の労務・経営管理システム及び工場・店舗の流通管理システムの企画、開発、販売並びにこれらのシステムコンサルティング業
- 17. インターネット等のネットワークを利用した各種情報提供サービス
- 18. 不動産の売買及び賃貸管理
- 19. 通信機器の設計、製造及び販売
- 20. 労務、経理等の事務代行業務
- 21. 子会社への金銭の貸付及び金銭貸付の媒介
- 22. 上記各号に付帯する一切の事業

②当会社は、前項第1号から第21号に掲げる事業を営むことを目的とする。

③当会社は、前各項に付帯する事業を行うことができる。

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
株式会社ユニバーサルエンターテインメント
会社法人等番号 0106-01-025422

平成18年 6月29日変更 平成18年 6月30日登記

当社は、下記事業を営む会社の株式を保有することによって、その会社の事業活動を支配管理することを目的とする。

1. 音声・映像のソフトウェア（ディスク、テープ及びフィルム）の試験研究、企画、開発、制作、製造、販売、賃貸及び放送、上映、配給
2. コンピュータ・システムを利用した娯楽用・教育用電子機器の試験研究、企画、開発、製造、販売及び賃貸
3. 遊戯機器及び遊技機器の試験研究、企画、開発、製造、販売、リース、レンタル及び輸出入
4. 遊戯機器及び遊技機器の国内市場調査並びに技術指導
5. ゲーム用機器及びゲームソフトウェアの試験研究、企画、開発、製造、販売、レンタル及び経営
6. 電子応用機器関連のソフトウェアの試験研究、企画、開発、製造及び販売
7. 音声・映像の収録機器・設備の試験研究、企画、開発、製造及び販売
8. 楽器及び音響機器の製造、販売及び輸出入
9. 家庭用及び産業用電子自動機械の試験研究、企画、開発、製造及び販売
10. 金属工作機械の製造及び販売
11. 工作機械の加工・組立
12. 機械器具部品の加工・組立
13. 上記各号に関する古物品の販売
14. 特許権、商標権、著作権、著作隣接権、ノウハウ及びその他工業所有権、知的所有権の取得、利用の開発、管理、使用許諾、譲渡及びこれらの仲介
15. 通信販売業
16. 企業の労務・経営管理システム及び工場・店舗物流管理システムの企画、開発、販売並びにこれらのシステムコンサルティング業
17. インターネット等のネットワークを利用した各種情報提供サービス
18. 不動産の売買及び賃貸管理
19. 通信機器の設計、製造及び販売
20. 労務、経理等の事務代行業務
21. 子会社への金銭の貸付及び金銭貸付の媒介
22. ライセンス管理業務
23. 共済事業
24. 動産の賃貸借（リース及びレンタルを含む）
25. 経営コンサルティング業務
26. 広告代理業務
27. 労働者派遣業務
28. 損害保険代理業務
29. 遊技場の経営
30. キャラクター商品の企画、製作、販売
31. 放送事業及び関連する番組制作、技術開発、イベント企画及び出版物制作並びに映像ソフトの企画、制作、販売
32. 建築工事、内装工事及びそれらに伴う材料、インテリア装飾品の輸入並びに販売
33. 工業所有権、産業財産権等の知的財産権に関する調査業務、評価業務、人材育成業務、技術ノウハウの仲介及びコンサルティング業務
34. インターネット及び携帯電話網を利用したデジタルコンテンツ並びにゲームの企画、開発、制作、販売、配信事業及び通信販売事業
35. 上記各号に付帯する一切の事業

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
株式会社ユニバーサルエンターテインメント
会社法人等番号 0106-01-025422

②当会社は、前項第1号から第34号に掲げる事業を営むことを目的とする。

③当会社は、前各項に付帯する事業を行うことができる。

平成19年 6月28日変更 平成19年 7月11日登記

当会社は、下記事業を営む会社の株式を保有することによって、その会社の事業活動を支配管理することを目的とする。

1. 音声・映像のソフトウェア（ディスク、テープ及びフィルム）の試験研究、企画、開発、制作、製造、販売、賃貸及び放送、上映、配給
2. コンピュータ・システムを利用した娯楽用・教育用電子機器の試験研究、企画、開発、製造、販売及び賃貸
3. 遊戯機器及び遊技機器の試験研究、企画、開発、製造、販売、リース、レンタル及び輸出入
4. 遊戯機器及び遊技機器の国内市場調査並びに技術指導
5. ゲーム用機器及びゲームソフトウェアの試験研究、企画、開発、製造、販売、レンタル及び経営
6. 電子応用機器関連のソフトウェアの試験研究、企画、開発、製造及び販売
7. 音声・映像の収録機器・設備の試験研究、企画、開発、製造及び販売
8. 楽器及び音響機器の製造、販売及び輸出入
9. 家庭用及び産業用電子自動機械の試験研究、企画、開発、製造及び販売
10. 金属工作機械の製造及び販売
 11. 工作機械の加工・組立
 12. 機械器具部品の加工・組立
 13. 上記各号に関する古物品の売買
 14. 特許権、商標権、著作権、著作隣接権、ノウハウ及びその他工業所有権、知的所有権の取得、利用の開発、管理、使用許諾、譲渡及びこれらの仲介
15. 通信販売業
16. 企業の労務・経営管理システム及び工場・店舗の流通管理システムの企画、開発、販売並びにこれらのシステムコンサルティング業
17. インターネット等のネットワークを利用した各種情報提供サービス
18. 不動産の売買及び賃貸管理
19. 通信機器の設計、製造及び販売
20. 労務、経理等の事務代行業務
 21. 子会社への金銭の貸付及び金銭貸付の媒介
 22. ライセンス管理業務
 23. 共済事業
 24. 動産の賃貸借（リース及びレンタルを含む）
 25. 経営コンサルティング業務
 26. 広告代理業務
 27. 労働者派遣業務
 28. 損害保険代理業務
 29. 遊技場の経営
 30. キャラクター商品の企画、製作、販売
31. 放送事業及び関連する番組制作、技術開発、イベント企画及び出版物制作並びに映像ソフトの企画、制作、販売
32. 建築工事、内装工事及びそれらに伴う材料、インテリア装飾品の輸入並びに販売
33. 工業所有権、産業財産権等の知的財産権に関する調査業務、評価業務、人材育成業務、技術ノウハウの仲介及びコンサルティング業務

整理番号 ソ582246

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

4/30

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
株式会社ユニバーサルエンターテインメント
会社法人等番号 0106-01-025422

34. インターネット及び携帯電話網を利用したデジタルコンテンツ並びにゲームの企画、開発、制作、販売、配信事業及び通信販売事業

35. 上記各号に付帯する一切の事業

②当会社は、前項第1号から第34号に掲げる事業を営むことを目的とする。

③当会社は、前各項に付帯する事業を行うことができる。

平成20年 6月27日変更 平成20年 7月 1日登記

1. 遊戯機器及び遊技機器に関連する原材料、部品、半製品、電子応用機器等の製造、売買、斡旋、賃貸借及び管理
2. 遊戯機器、遊技機器及びその関連機器の試験研究、企画、開発、販売、リース、レンタル及び輸出入
3. 音声・映像のソフトウェア（ディスク、テープ及びフィルム）の試験研究、企画、開発、制作、製造、販売、賃貸及び放送、上映、配給
4. コンピュータ・システムの指導業務及びコンピュータ・システムを利用した娯楽用・教育用電子機器の試験研究、企画、開発、製造、販売及び賃貸
5. 事務用機器の販売
6. 遊戯機器及び遊技機器の国内市場調査並びに技術指導
7. ゲーム用機器及びゲームソフトウェアの試験研究、企画、開発、製造、販売、レンタル及び経営
8. 電子応用機器関連のソフトウェアの試験研究、企画、開発、製造及び販売
9. 音声・映像の収録機器・設備の試験研究、企画、開発、製造及び販売
10. 楽器及び音響機器の製造、販売及び輸出入
11. 家庭用及び産業用電子自動機械の試験研究、企画、開発、製造及び販売
12. 金属工作機械の製造及び販売
13. 工作機械の加工・組立
14. 機械器具部品の加工・組立
15. ビルメンテナンス業
16. 不動産の売買及び賃貸管理及び斡旋
17. 上記各号に関する古物品の売買
18. 特許権、商標権、著作権、著作隣接権、ノウハウ及びその他工業所有権、知的所有権の取得、利用の開発、管理、使用許諾、譲渡及びこれらの仲介
19. 通信販売業
20. 企業の労務・経営管理システム及び工場・店舗の流通管理システムの企画、開発、販売並びにこれらのシステムコンサルティング業
21. インターネット等のネットワークを利用した各種情報提供サービス
22. 通信機器の設計、製造及び販売
23. 労務、経理等の事務代行業務
24. 金銭の貸付及び金銭貸付の媒介
25. ライセンス管理業務
26. 共済事業
27. 動産の賃貸借（リース及びレンタルを含む）
28. 経営コンサルティング業務
29. 広告代理業務
30. 労働者派遣業務
31. 損害保険業、損害保険代理業務及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業
32. 遊技場の経営

理番号 ソ582246

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

5/30

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
株式会社ユニバーサルエンターテインメント
会社法人等番号 0106-01-025422

	33. キャラクター商品の企画、製作、販売 34. 放送事業及び関連する番組制作、技術開発、イベント企画及び出版物制作並びに映像ソフトの企画、制作、販売 35. 建築工事、内装工事及びそれらに伴う材料、インテリア装飾品の輸入並びに販売 36. 工業所有権、産業財産権等の知的財産権に関する調査業務、評価業務、人材育成業務、技術ノウハウの仲介及びコンサルティング業務 37. インターネット及び携帯電話網を利用したデジタルコンテンツ並びにゲームの企画、開発、制作、販売、配信事業及び通信販売事業 38. 上記各号に付帯する一切の事業 ②当社は、前項第1号から第37号に掲げる事業を営むこと並びに前項各号に掲げる業務を営む会社の株式を保有することを目的とする。 ③当社は、前各項に付帯する事業を行うことができる。 平成21年 6月26日変更 平成21年 7月 1日登記	
単元株式数	100株	平成11年 8月 2日変更 平成11年 8月 6日登記
発行可能株式総数	3億2482万株	平成12年 8月 1日変更 平成12年 8月 8日登記
発行済株式の総数 並びに種類及び数	発行済株式の総数 18019万5000株	平成12年 8月 1日変更 平成12年 8月 9日登記
株券を発行する旨 の定め	当社の株式については、株券を発行する 平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年 5月 1日登記 平成21年 1月 5日廃止 平成21年 1月 6日登記	
資本金の額	金34億4685万円	平成12年 8月 1日変更 平成12年 8月 9日登記
株主名簿管理人の 氏名又は名称及び 住所並びに営業所	東京都千代田区丸の内一丁目4番4号 住友信託銀行株式会社証券代行部 平成10年 6月23日設置 平成10年 6月28日登記 東京都中央区八重洲二丁目3番1号 住友信託銀行株式会社証券代行部 平成20年10月 1日変更 平成20年10月 3日登記	

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
 株式会社ユニバーサルエンターテインメント
 会社法人等番号 0106-01-025422

役員に関する事項	取締役	岡田 和 生	平成16年 6月29日重任
			平成16年 7月13日登記
	取締役	岡田 和 生	平成18年 6月29日重任
			平成18年 6月30日登記
	取締役	岡田 和 生	平成19年 6月28日重任
			平成19年 7月11日登記
	取締役	岡田 和 生	平成20年 6月27日重任
			平成20年 7月 1日登記
	取締役	岡田 和 生	平成21年 6月26日重任
			平成21年 7月 1日登記
	取締役	富士本 淳	平成16年 6月29日重任
			平成16年 7月13日登記
	取締役	富士本 淳	平成18年 6月29日重任
			平成18年 6月30日登記
	取締役	富士本 淳	平成19年 6月28日重任
			平成19年 7月11日登記
			平成19年11月30日辞任
			平成19年12月 4日登記
	取締役	堀 義 人	平成16年 6月29日重任
			平成16年 7月13日登記
	取締役	堀 義 人	平成18年 6月29日重任
			平成18年 6月30日登記
	取締役	堀 義 人	平成19年 6月28日重任
			平成19年 7月11日登記
			平成20年 6月27日退任
			平成20年 7月 1日登記

整理番号 ソ582246

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

7/30

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
 株式会社ユニバーサルエンターテインメント
 会社法人等番号 0106-01-025422

<u>取締役</u>	<u>澤田宏之</u>	平成16年 6月29日就任
		平成16年 7月13日登記
<u>(社外取締役)</u>	<u>澤田宏之</u>	平成18年 6月29日重任
		平成18年 6月30日登記
<u>取締役</u>	<u>澤田宏之</u>	平成19年 6月28日重任
		平成19年 7月11日登記
<u>(社外取締役)</u>	<u>澤田宏之</u>	平成20年 6月27日重任
		平成20年 7月 1日登記
<u>取締役</u>	<u>澤田宏之</u>	平成21年 6月26日重任
		平成21年 7月 1日登記
<u>(社外取締役)</u>	<u>澤田宏之</u>	平成21年 6月26日重任
		平成21年 7月 1日登記
<u>取締役</u>	<u>阿南一成</u>	平成16年 9月22日就任
		平成16年10月 6日登記
		平成18年 1月25日就任
		平成18年 1月26日登記
<u>取締役</u>	<u>余語邦彦</u>	平成18年 6月29日就任
		平成18年 6月30日登記
<u>取締役</u>	<u>余語邦彦</u>	平成19年 6月28日重任
		平成19年 7月11日登記
		平成20年 6月27日退任
		平成20年 7月 1日登記
<u>取締役</u>	<u>徳田一</u>	平成19年 6月28日就任
		平成19年 7月11日登記
		平成20年 6月27日退任
		平成20年 7月 1日登記

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
 株式会社ユニバーサルエンターテインメント
 会社法人等番号 0106-01-025422

取締役	岡田 知 裕	平成20年 6月27日就任
		平成20年 7月 1日登記
取締役	岡田 知 裕	平成21年 6月26日重任
		平成21年 7月 1日登記
取締役 (社外取締役)	岩 渕 正 紀	平成20年 6月27日就任
		平成20年 7月 1日登記
取締役 (社外取締役)	岩 渕 正 紀	平成21年 6月26日重任
		平成21年 7月 1日登記
取締役 (社外取締役)	大 塚 直 子	平成20年 6月27日就任
		平成20年 7月 1日登記
取締役 (社外取締役)	大 塚 直 子	平成21年 6月26日重任
		平成21年 7月 1日登記
取締役 (社外取締役)	中 込 秀 樹	平成20年 6月27日就任
		平成20年 7月 1日登記
取締役 (社外取締役)	中 込 秀 樹	平成21年 6月26日重任
		平成21年 7月 1日登記
取締役 (社外取締役)	北 畠 光 弘	平成20年 6月27日就任
		平成20年 7月 1日登記
取締役 (社外取締役)	北 畠 光 弘	平成21年 6月26日重任
		平成21年 7月 1日登記
東京都品川区西品川二丁目19番8-502号		平成16年 9月22日就任
代表取締役 阿 南 一 成		平成16年10月 6日登記
		平成18年 1月18日辞任
		平成18年 1月24日登記

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
株式会社ユニバーサルエンターテインメント
会社法人等番号 0106-01-025422

東京都渋谷区猿楽町12番4号 <u>代表取締役</u> 岡田 和 生	平成18年 1月18日就任
	平成18年 1月24日登記
	平成18年 6月29日退任
	平成18年 6月30日登記
東京都文京区小石川一丁目9番14-2503号 <u>代表取締役</u> 余 語 邦 彦 東京都文京区小石川一丁目9番14-2503号 <u>代表取締役</u> 余 語 邦 彦	平成18年 6月29日就任
	平成18年 6月30日登記
	平成19年 6月28日重任
	平成19年 7月11日登記
	平成20年 6月27日退任
	平成20年 7月 1日登記
東京都世田谷区経堂五丁目23番2号 <u>代表取締役</u> 富 士 本 淳 東京都世田谷区経堂五丁目23番2号 <u>代表取締役</u> 富 士 本 淳	平成18年 6月29日就任
	平成18年 6月30日登記
	平成19年 6月28日重任
	平成19年 7月11日登記
	平成19年11月30日退任
	平成19年12月 4日登記
<u>監査役</u> 洲 上 正 隆 <u>監査役</u> 洲 上 正 隆 (社外監査役)	平成17年 6月29日重任
	平成17年 7月13日登記
	平成18年 6月30日社外 監査役の登記
	平成20年 6月27日退任
	平成20年 7月 1日登記

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
 株式会社ユニバーサルエンターテインメント
 会社法人等番号 0106-01-025422

<u>監査役</u> <u>田村達美</u>	平成17年 6月29日重任
	平成17年 7月13日登記
<u>監査役</u> <u>田村達美</u> (社外監査役)	平成18年 6月30日社外 監査役の登記
	平成20年 6月27日退任
	平成20年 7月 1日登記
<u>監査役</u> <u>吉井紘一</u>	平成17年 6月29日重任
	平成17年 7月13日登記
	平成18年 6月29日辞任
	平成18年 6月30日登記
<u>監査役</u> <u>福永明俊</u>	平成18年 6月29日重任
	平成18年 6月30日登記
	平成20年 6月27日退任
	平成20年 7月 1日登記
<u>監査役</u> <u>須藤 實</u> (社外監査役)	平成18年 6月29日重任
	平成18年 6月30日登記
	平成20年 6月27日退任
	平成20年 7月 1日登記
<u>指名委員</u> <u>岩渕正紀</u>	平成20年 6月27日就任
	平成20年 7月 1日登記
<u>指名委員</u> <u>岩渕正紀</u>	平成21年 6月26日重任
	平成21年 7月 1日登記

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
株式会社ユニバーサルエンターテインメント
会社法人等番号 0106-01-025422

	指名委員	中 込 秀 樹	平成20年 6月27日就任
			平成20年 7月 1日登記
	指名委員	中 込 秀 樹	平成21年 6月26日重任
			平成21年 7月 1日登記
	指名委員	岡 田 和 生	平成20年 6月27日就任
			平成20年 7月 1日登記
	指名委員	岡 田 和 生	平成21年 6月26日重任
			平成21年 7月 1日登記
	監査委員	澤 田 宏 之	平成20年 6月27日就任
			平成20年 7月 1日登記
	監査委員	澤 田 宏 之	平成21年 6月26日重任
			平成21年 7月 1日登記
	監査委員	北 畠 光 弘	平成20年 6月27日就任
			平成20年 7月 1日登記
	監査委員	北 畠 光 弘	平成21年 6月26日重任
			平成21年 7月 1日登記
	監査委員	岡 田 知 裕	平成20年 6月27日就任
			平成20年 7月 1日登記
	監査委員	岡 田 知 裕	平成21年 6月26日重任
			平成21年 7月 1日登記
	監査委員	大 塚 直 子	平成20年 6月27日就任
			平成20年 7月 1日登記
	監査委員	大 塚 直 子	平成21年 6月26日重任
			平成21年 7月 1日登記

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
株式会社ユニバーサルエンターテインメント
会社法人等番号 0106-01-025422

<u>報酬委員</u>	<u>中 込 秀 樹</u>	平成20年 6月27日就任
		平成20年 7月 1日登記
<u>報酬委員</u>	<u>中 込 秀 樹</u>	平成21年 6月26日重任
		平成21年 7月 1日登記
<u>報酬委員</u>	<u>岩 渕 正 紀</u>	平成20年 6月27日就任
		平成20年 7月 1日登記
<u>報酬委員</u>	<u>岩 渕 正 紀</u>	平成21年 6月26日重任
		平成21年 7月 1日登記
<u>報酬委員</u>	<u>岡 田 和 生</u>	平成20年 6月27日就任
		平成20年 7月 1日登記
<u>報酬委員</u>	<u>岡 田 和 生</u>	平成21年 6月26日重任
		平成21年 7月 1日登記
<u>執行役</u>	<u>徳 田 一</u>	平成20年 6月27日就任
		平成20年 7月 1日登記
<u>執行役</u>	<u>徳 田 一</u>	平成21年 6月26日重任
		平成21年 7月 1日登記
<u>執行役</u>	<u>關 宏 毅</u>	平成20年 6月27日就任
		平成20年 7月 1日登記
		平成20年12月31日辞任
		平成21年 1月 6日登記
<u>執行役</u>	<u>丹 治 幹 雄</u>	平成20年 6月27日就任
		平成20年 7月 1日登記
		平成21年 3月31日辞任
		平成21年 4月 8日登記

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
 株式会社ユニバーサルエンターテインメント
 会社法人等番号 0106-01-025422

	<u>執行役</u>	<u>山 崎 和 彦</u>	平成20年 6月27日就任
			平成20年 7月 1日登記
			平成20年12月31日辞任
			平成21年 1月 6日登記
	<u>執行役</u>	<u>長 谷 川 崇 彦</u>	平成21年 2月13日就任
			平成21年 2月25日登記
	<u>執行役</u>	<u>長 谷 川 崇 彦</u>	平成21年 6月26日重任
			平成21年 7月 1日登記
	<u>執行役</u>	<u>山 口 周 平</u>	平成21年 2月13日就任
			平成21年 2月25日登記
	<u>執行役</u>	<u>山 口 周 平</u>	平成21年 6月26日重任
			平成21年 7月 1日登記
	<u>執行役</u>	<u>八 重 樫 信 夫</u>	平成21年 2月13日就任
			平成21年 2月25日登記
	<u>執行役</u>	<u>八 重 樫 信 夫</u>	平成21年 6月26日重任
			平成21年 7月 1日登記
	<u>執行役</u>	<u>佐 野 正 幸</u>	平成21年 2月13日就任
			平成21年 2月25日登記
	<u>執行役</u>	<u>佐 野 正 幸</u>	平成21年 6月26日重任
			平成21年 7月 1日登記
	<u>執行役</u>	<u>横 手 洋 一 郎</u>	平成21年 2月13日就任
			平成21年 2月25日登記
	<u>執行役</u>	<u>横 手 洋 一 郎</u>	平成21年 6月26日重任
			平成21年 7月 1日登記

東京都江東区有明三丁目7番2-6号有明フロンティアビルA棟
 株式会社ユニバーサルエンターテインメント
 会社法人等番号 0106-01-025422

	執行役	山北直貴	平成21年 4月 1日就任
			平成21年 4月 8日登記
			平成21年 6月26日退任
			平成21年 7月 1日登記
	執行役	鬼丸慎一郎	平成21年 4月 1日就任
			平成21年 4月 8日登記
	執行役	鬼丸慎一郎	平成21年 6月26日重任
			平成21年 7月 1日登記
			平成21年 8月 3日辞任
			平成21年 8月 4日登記
	執行役	富士本 淳	平成21年 6月26日就任
			平成21年 7月 1日登記
	執行役	木村俊雄	平成21年 6月26日就任
			平成21年 7月 1日登記
			平成21年 8月 7日辞任
			平成21年 8月 7日登記
	執行役	堀 俊夫	平成21年 6月26日就任
			平成21年 7月 1日登記
	東京都練馬区高野台二丁目13番13-304号		平成20年 6月27日就任
	代表執行役	徳田 一	平成20年 7月 1日登記
	東京都練馬区高野台二丁目13番13-304号		平成21年 6月26日重任
	代表執行役	徳田 一	平成21年 7月 1日登記
	東京都世田谷区経堂五丁目23番2号		平成21年 6月26日就任
	代表執行役	富士本 淳	平成21年 7月 1日登記

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
株式会社ユニバーサルエンターテインメント
会社法人等番号 0106-01-025422

	会計監査人	新日本監査法人	平成18年 6月30日会計監査人の登記	
	会計監査人	新日本監査法人	平成18年 6月29日重任	
			平成18年 6月30日登記	
			平成19年 6月28日退任	
			平成19年 7月11日登記	
	会計監査人	監査法人五大	平成19年 6月28日就任	
			平成19年 7月11日登記	
		会計監査人	監査法人五大	平成20年 6月27日重任
				平成20年 7月11日登記
				平成21年 6月26日退任
				平成21年 7月18日登記
	会計監査人	ピーエー東京監査法人	平成21年 6月26日就任	
			平成21年 7月18日登記	
	取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定	<u>当会社は、商法第266条第12項の規定により、取締役会の決議をもって同条第1項第5号の行為に関する取締役（取締役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる。</u>		
		<u>当会社は、商法第280条第1項の規定により、取締役会の決議により、監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる。</u>		
平成14年 6月27日設定 平成14年 7月 5日登記				
<u>当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役（取締役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる。</u>				
<u>当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる。</u>				
	平成18年 6月29日変更 平成18年 6月30日登記			
<u>当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役（取締役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる。</u>				
<u>当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の執行役（執行役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。</u>				

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
株式会社ユニバーサルエンターテインメント
会社法人等番号 0106-01-025422

	平成20年 6月27日変更 平成20年 7月 1日登記
社外取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定	当社は、商法第266条第19項の規定により、社外取締役との間で、同条第1項第5号の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円以上で予め定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 平成14年 6月27日設定 平成14年 7月 5日登記 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 平成18年 6月29日変更 平成18年 6月30日登記 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 平成20年 6月27日変更 平成20年 7月 1日登記
新株予約権	平成15年5月9日発行の新株予約権（ストックオプション） <u>新株予約権の数</u> 500個 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率 499個 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率 平成19年 1月31日変更 平成19年 7月11日登記 496個 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率 平成19年 2月28日変更 平成19年 7月11日登記

455個

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調製するものとする。但し、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

平成19年 4月27日変更 平成19年 7月11日登記

402個

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調製するものとする。但し、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

平成19年 5月31日変更 平成19年 7月11日登記

304個

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調製するものとする。但し、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

平成19年 6月26日変更 平成19年 7月11日登記

新株予約権の目的たる株式の種類及び数

普通株式 5万株（1個の新株予約権につき普通株式100株）

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調製するものとする。但し、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

普通株式 4万9900株（1個の新株予約権につき普通株式100株）

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調製するものとする。但し、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

平成19年 1月31日変更 平成19年 7月11日登記

普通株式 4万9600株（1個の新株予約権につき普通株式100株）

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調製するものとする。但し、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

平成19年 2月28日変更 平成19年 7月11日登記

普通株式 4万5500株(1個の新株予約権につき普通株式100株)
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率

平成19年 4月27日変更 平成19年 7月11日登記

普通株式 4万200株(1個の新株予約権につき普通株式100株)
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率

平成19年 5月31日変更 平成19年 7月11日登記

普通株式 3万400株(1個の新株予約権につき普通株式100株)
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率

平成19年 6月26日変更 平成19年 7月11日登記

各新株予約権の発行価額

無償

各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額

金30万2000円

なお、当社が株式分割または併合を行う場合は、次の算式により1株当りの払込金額を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り上げる。

1

調整後払込金額=調整前払込金額×分割・併合の比率

また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行(時価発行として行う公募増資、新株予約権および新株予約権証券の行使に伴う株式の発行は除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数+新規発行株式数×1株当り払込金額

調整後 調整前 × 1株当りの時価

払込金額=払込金額 既発行株式数+新規発行株式数

新株予約権を行使することができる期間

平成16年6月27日から平成19年6月26日まで

新株予約権の行使の条件(払込価額及び行使期間を除く。)

(1) 新株予約権者は当社および当社子会社の取締役、監査役および従業員の地位を保有する場合に限り権利を行使することができる。

(2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。

(3) 新株予約権者は、付与された権利の質入れその他の処分をすることができない。

(4) その他の条件については当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。

会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件

(1) 会社が新株予約権を消却することができる場合の事由

①当社が消滅会社となる合併契約書が承認された時、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転事項承認の議案につき株主総会で承認されたとき、本新株予約権は無償で消却することができる。

②新株予約権者が新株予約権の行使の条件(1)の定める条件を満たさない状態となり、権利を喪失した場合には、その新株予約権は無償で消却することができる。

(2) 消却により新株予約権者が受ける金銭
無償とする。

(3) その他の消却条件

(1) 2の場合の消却手続きに関しては本新株予約権の行使期間終了後に一括して行うことができるものとする。

(会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件)

(1) 会社が新株予約権を取得することができる場合の事由

当社が消滅会社となる合併契約書が承認された時、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転事項承認の議案につき株主総会で承認されたとき、本新株予約権は無償で取得することができる。

(2) 取得により新株予約権者が受ける金銭
無償とする。

平成18年 5月 1日変更 平成18年10月20日登記

平成18年 5月15日登記

平成19年6月27日新株予約権の行使期間満了

平成19年 7月11日登記

第2回新株予約権

新株予約権の数

497個

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整をすることができるものとする。

494個

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整をすることができるものとする。

平成19年 1月31日変更 平成19年 7月11日登記

481個

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整をすることができるものとする。

平成19年 2月28日変更 平成19年 7月11日登記

476個

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整をすることができるものとする。

平成19年 3月30日変更 平成19年 7月11日登記

466個

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整をすることができるものとする。

平成19年 4月27日変更 平成19年 7月11日登記

447個

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整をすることができるものとする。

平成19年 5月31日変更 平成19年 7月11日登記

426個

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整をすることができるものとする。

平成19年 6月29日変更 平成19年 7月11日登記

421個

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整をすることができるものとする。

平成19年 7月31日変更 平成19年 8月 2日登記

418個

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整をすることができるものとする。

平成19年 8月31日変更 平成19年 9月 5日登記

403個

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整をすることができるものとする。

平成19年 9月30日変更 平成19年10月 2日登記

392個

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整をすることができるものとする。

平成19年10月31日変更 平成19年11月 8日登記

3182個

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整をすることができるものとする。

平成19年11月30日変更 平成19年12月 4日登記

372個

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整をすることができるものとする。

平成19年12月31日変更 平成20年 1月 9日登記

新株予約権の目的たる株式の種類及び数

普通株式 4万9700株（1個の新株予約権につき普通株式100株）

ただし、前号に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。

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
株式会社ユニバーサルエンターテインメント
会社法人等番号 0106-01-025422

	普通株式 4万9400株 (1個の新株予約権につき普通株式100株) ただし、前号に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。 平成19年 1月31日変更 平成19年 7月11日登記
	普通株式 4万8100株 (1個の新株予約権につき普通株式100株) ただし、前号に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。 平成19年 2月28日変更 平成19年 7月11日登記
	普通株式 4万7600株 (1個の新株予約権につき普通株式100株) ただし、前号に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。 平成19年 3月30日変更 平成19年 7月11日登記
	普通株式 4万6600株 (1個の新株予約権につき普通株式100株) ただし、前号に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。 平成19年 4月27日変更 平成19年 7月11日登記
	普通株式 4万4700株 (1個の新株予約権につき普通株式100株) ただし、前号に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。 平成19年 5月31日変更 平成19年 7月11日登記
	普通株式 4万2600株 (1個の新株予約権につき普通株式100株) ただし、前号に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。 平成19年 6月29日変更 平成19年 7月11日登記
	普通株式 4万2100株 (1個の新株予約権につき普通株式100株) ただし、前号に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。 平成19年 7月31日変更 平成19年 8月22日登記
	普通株式 4万1800株 (1個の新株予約権につき普通株式100株) ただし、前号に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。 平成19年 8月31日変更 平成19年 9月13日登記
	普通株式 4万300株 (1個の新株予約権につき普通株式100株) ただし、前号に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。 平成19年 9月30日変更 平成19年 10月22日登記
	普通株式 3万9200株 (1個の新株予約権につき普通株式100株) ただし、前号に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。 平成19年 10月31日変更 平成19年 11月16日登記
	普通株式 3万8200株 (1個の新株予約権につき普通株式100株) ただし、前号に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。 平成19年 11月30日変更 平成19年 12月4日登記
	普通株式 3万7200株 (1個の新株予約権につき普通株式100株) ただし、前号に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。 平成19年 12月31日変更 平成20年 1月9日登記
	各新株予約権の発行価額 無償。

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
株式会社ユニバーサルエンターテインメント
会社法人等番号 0106-01-025422

各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額

金24万3400円

なお、当社が株式分割または併合を行う場合は、次の算式により1株当りの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×

分割・併合の比率

また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株の発行（時価発行として行う公募増資、新株予約権および新株予約権証券の行使に伴う株式の発行は除く）を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

既発行 新規発行株式数×1株あたり払込金額

+

調整後 調整前 株式数 1株当りの時価

=

×

払込金額 払込金額 既発行株式数+新規発行株式数

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は発行価額の調整を行うことができる。

新株予約権を行使することができる期間

平成18年7月1日から平成21年6月30日まで

新株予約権の行使の条件（払込価額及び行使期間を除く。）

(1) 新株予約権者は当社および当社子会社の取締役、監査役および従業員等の地位を保有する場合に限り権利を行使することができる。

(2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。

(3) 新株予約権者は、付与された権利の質入その他の処分をすることができない。

(4) その他の条件については、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。

会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件

(1) 会社が新株予約権を消却することができる場合の事由

①当社が消滅会社となる合併契約書が承認された時、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転事項承認の議案につき株主総会で承認されたとき、本新株予約権は無償で消却することができる。

②新株予約権者が行使条件(1)の定める条件を満たさない状態となり、権利を喪失した場合には、その新株予約権は無償で消却することができる。

(2) 消却により新株予約権者が受ける金銭 無償とする。

(3) その他の消却条件(1)②の場合の消却手続きに関しては本新株予約権の行使期間終了後に一括して行うことができるものとする。

(会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件)

(1) 会社が新株予約権を取得することができる場合の事由

当社が消滅会社となる合併契約書が承認された時、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転事項承認の議案につき株主総会で承認されたとき、本新株予約権は無償で取得することができる。

(2) 取得により新株予約権者が受ける金銭

無償とする。

平成18年 5月 1日変更

平成18年7月20日登記

平成17年 6月28日登記

平成21年7月1日行使期間満了

平成21年 7月 1日登記

第3回新株予約権

新株予約権の数

973個

新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法

普通株式 97300株

なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。

ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ。)または株式併合が行われる場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨金銭の払込みを要しない。

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

391,000円

なお、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、平成14年6

月27日開催の第29期定株主総会及び平成16年6月29日開催の第31期定株主総会の決議に基づき当社が取得した自己株式のストックオプションの権利者への譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。

$$\begin{array}{l} \text{調整後} \quad \text{調整前} \quad \times \frac{\text{新発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{\text{既発行株式数} + \text{新発行株式数}} \times \text{時価} \\ \text{行使価額} = \text{行使価額} \end{array}$$

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式の総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、割当日後、当社が資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

また、割当日後、当社普通株式の株式分割または株式併合が行われる場合には、行使価額は当該株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

新株予約権を行使することができる期間

平成20年7月1日から平成23年1月25日まで

新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社子会社の取締役または当社もしくは当社子会社の執行役員、従業員もしくは顧問の地位にあたることを要する。ただし、取締役会が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。

(2) 本新株予約権が相続の対象となった場合の相続人の範囲、その行使の条件などについては後記(4)に挙げる新株予約権付与契約の定めによるものとする。

(3) 新株予約権の質入れその他の処分は認めないものとする。

(4) その他の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところとする。

会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得することができる。

平成19年 1月26日発行

平成19年 2月 9日登記

第4回新株予約権

新株予約権の数

1419個

新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法

普通株式 141900株

なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式数（以下「付与株式数」という。）は100株とする。

ただし、新株予約権を割当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社普

通株式の株式分割（当社普通株式の無償割り当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ）、または株式併合が行われる場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨の金銭の払込みを要しない。

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

445,200円

なお、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む）の行使、平成16年6月29日開催の第31期定時株主総会並びに平成18年6月29日開催の第33期定時株主総会の決議に基づき当社が取得した自己株式のストックオプションの権利者への譲渡、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づき自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後	調整前	既発行+	
行使価額	行使価額×	株式数	時価
		既発行株式数+新規発行株式数	

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式の総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した得た数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、割当日後、当社が資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

また、割当日後、当社普通株式の株式分割または株式併合が行われる場合には、行使価額は当該株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

新株予約権を行使することができる期間

平成21年7月1日から平成23年12月9日まで

新株予約権の行使の条件

- ① 対象者は、権利行使時においても当社もしくは当社関係会社の取締役、執行役員、従業員もしくは顧問の地位にあたることを要する。ただし、取締役会が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
- ② 本新株予約権が相続の対象となった場合の相続人の範囲、その行使の条件などについては後記④に掲げる新株予約権付与契約の定めによるものとする。
- ③ 新株予約権の買入れその他の処分は認めないものとする。
- ④ その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところとする。

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
株式会社ユニバーサルエンターテインメント
会社法人等番号 0106-01-025422

	会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。	平成19年12月10日発行 平成19年12月12日登記
会社分割	平成19年4月2日東京都江東区有明三丁目1番地25アルゼメディアネット株式会社に分割 平成19年 4月 2日登記	
	平成19年10月1日東京都江東区有明三丁目1番地25アルゼマーケティングジャパン株式会社に分割 平成19年10月 2日登記	
	平成19年10月11日東京都江東区有明三丁目1番地25株式会社セゾングループに分割 平成19年10月11日登記	
吸収合併	平成21年6月1日東京都江東区有明三丁目1番地25アルゼマーケティングジャパン株式会社を合併 平成21年 6月 2日登記	
取締役会設置会社に関する事項	取締役会設置会社 平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年 5月 1日登記	
監査役設置会社に関する事項	<u>監査役設置会社</u> 平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年 5月 1日登記	
	平成20年 6月27日廃止 平成20年 7月 1日登記	
監査役会設置会社に関する事項	<u>監査役会設置会社</u> 平成18年 6月30日登記	
	平成20年 6月27日廃止 平成20年 7月 1日登記	
委員会設置会社に関する事項	委員会設置会社 平成20年 6月27日設定 平成20年 7月 1日登記	

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
株式会社ユニバーサルエンターテインメント
会社法人等番号 0106-01-025422

会計監査人設置会社に関する事項	会計監査人設置会社 平成18年 6月30日登記
登記記録に関する事項	平成10年4月1日東京都港区高輪三丁目22番9号から本店移転 平成10年 4月16日登記

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。

平成21年11月 9日
東京法務局墨田出張所
登記官

林 俊 夫



整理番号 ソ582246

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

30/30