

2020年3月25日

株主各位

愛媛県四国中央市金生町下分182番地

ユニ・チャーム株式会社

代表取締役 高原 豪久
社長執行役員

第60回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第60回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第60期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第60期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり、高原豪久、石川英二、森信次の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、従来ご承認いただいていた報酬等の額の内枠として、譲渡制限付株式の付与のための報酬等の額（総額）を年額250百万円以内とすることについて、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本株主総会終了後の取締役会において、高原豪久氏が代表取締役に選定され、就任いたしました。