

ユニ・チャーム株式会社 第63回 定時株主総会のご案内

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 社長執行役員 高原 豪久

株主の皆さまへ



代表取締役 社長執行役員
高原 豪久

平素は、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の流行に伴う制約下での生活も昨年で3年目となり、またロシアによるウクライナ侵攻など地政学上のリスクが顕在化したことなどもあって、環境問題や社会課題などを“自分ごと”として受けとめる方が増えています。このような社会情勢の変化を踏まえて、当社では新

たな価値創造へとつながる商品・サービスの提供に全社をあげて取り組み続けています。

例えば、2015年に着手した「使用済み紙おむつリサイクル事業」において、昨年はリサイクルパルプを使用した大人用紙おむつの製造を開始し、鹿児島県内の介護施設さまでのテスト販売を実施しました。また、天然素材を採用した「ソフィ 超熟睡ショーツ ORGANIC」や「ムーニー マンナチュラル」など新たな付加価値創出による単純値上げを回避し、世界的な原価高への対応を進めました。更に、体調や生理日を手軽に管理できる『ソフィガール』&『ソ

フィ』アプリの利用者が100万人を突破し、保育園向け・紙おむつのサブスクリプションモデル『手ぶら登園』が2,860施設(2022年12月末時点)で導入されるなど、当社が提供している新サービスが着実に社会に浸透しています。

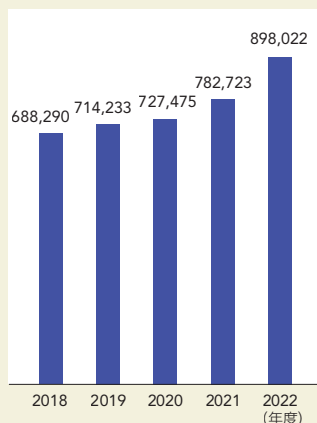
以上のように「事業活動を通じた社会貢献」を推進した結果、株価では上場来高値(2022年12月14日 5,323円)を更新することができました。また、売上高は前年比1,153億円(14.7%)増の8,980億円を達成しました。しかしながら、原材料や物流価格などのコスト上昇を吸収しきれず、コア営業利益は前年比29億円(2.4%)減の1,196億円となりました。なお、株主の皆さまへの還元につきましては、1株につき前年比1円増配の19円とし、21期連続の増配とさせていただきます。

2023年はさらに激しい社会情勢の変化に晒されると予測し、当社では先見力と対応力の双方を強化し、付加価値の高い商品・サービスを創造するとともに、環境問題や社会課題の解決、地域社会への貢献に取り組むことによって、中長期経営目標(2030年:売上高1兆4,000億円、コア営業利益率17.0%、ROE17.0%)を達成するべく、努めてまいります。

引き続き、変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

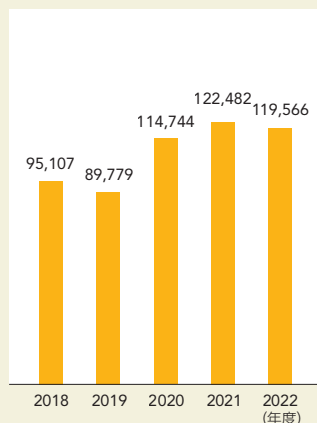
売上高(連結)

(百万円)



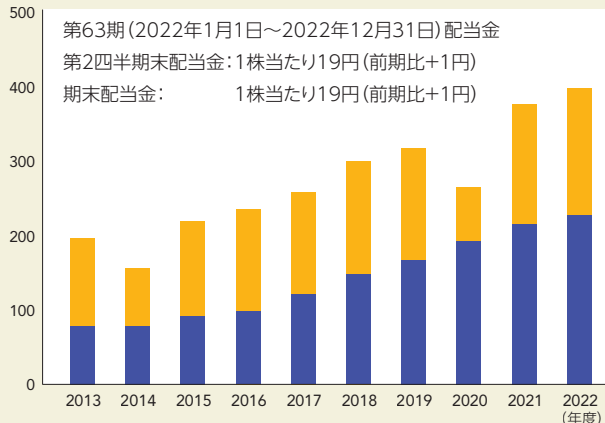
コア営業利益

(百万円)



株主さまへの還元

(億円) ■自己株式取得 ■配当金



*コア営業利益は、売上総利益から販売費及び一般管理費を控除したものです。

第63回定時株主総会招集ご通知

当社第63回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

1. 日時 2023年3月24日(金)午前10時(受付開始:午前9時)
2. 場所 香川県観音寺市豊浜町和田浜1531番地7 当社テクニカルセンター 多目的ホール
3. 会議の目的事項

報告事項 1. 第63期(2022年1月1日から2022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
2. 第63期(2022年1月1日から2022年12月31日まで) 計算書類報告の件

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
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第3号議案 会計監査人選任の件

本総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項)について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しています。 <https://www.unicharm.co.jp/ja/ir.html>



*電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所のウェブサイト(東証上場会社情報サービス)にも掲載しています。「銘柄名(会社名)」に「ユニ・チャーム」又は「コード」に当社証券コード「8113」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択していただきますと、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認いただけます。 <https://www2.jpix.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>
*電子提供措置事項に修正が生じた場合は、修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項を、上記の当社及び東京証券取引所のウェブサイトに掲載させていただきます。

議案の概要

本総会で決議いただく議案の概要は、以下のとおりです。詳細は、上記ウェブサイトの電子提供措置事項をご参照ください。

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

取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員(3名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、高原豪久、彦坂年勅、高久堅二の3氏の取締役選任をお願いいたしたく存じます。

候補者番号	氏名		性別	主な現職等
1	たかはら たかひさ 高原 豪久	再任	男性	当社 代表取締役 社長執行役員 カルビー株式会社 社外取締役 野村ホールディングス株式会社 社外取締役
2	ひこさか としふみ 彦坂 年勅	再任	男性	当社 取締役 専務執行役員 共同CDO (Chief Research & Development Officer) 兼 グローバル開発本部長 兼 知的財産本部長
3	たかく けんじ 高久 堅二	新任	男性	当社 専務執行役員 共同CMO(Chief Marketing Officer) Chairman, Unicharm India Private Ltd.

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役全員(3名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、杉田浩章、ルゾンカ典子、浅田茂の3氏の監査等委員である取締役選任をお願いいたしたく存じます。

候補者番号	氏名		性別	主な現職等
1	すぎた ひろあき 杉田 浩章	再任	男性	当社 社外取締役 監査等委員 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 シニア・アドバイザー
2	ルゾンカ のりこ ルゾンカ 典子	新任	女性	コスモエネルギーホールディングス株式会社 常務執行役員 CDO(Chief Digital Officer)
3	あさだ しげる 浅田 茂	再任	男性	当社 取締役 監査等委員(常勤)

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人であるPwCあらた有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、有限責任 あずさ監査法人の会計監査人選任をお願いいたしたく存じます。

取締役候補者の指名について




取締役候補者は、委員の半数を独立社外取締役が占め、独立社外取締役が委員長を務める「指名委員会」の意見を聞いて、取締役会が決定いたしました。第1号議案及び第2号議案の取締役候補者が原案どおり選任されますと、当社の取締役会の構成及び取締役が有するスキル等の組み合わせは下記のとおりとなります。

	高原 豪久	彦坂 年勅	高久 堅二	杉田 浩章	ルゾンカ 典子	浅田 茂
企業経営	●	●	●	●	●	●
財務・会計	●			●		●
コーポレート・ガバナンス	●			●	●	●
リスクマネジメント	●	●	●	●	●	●
人材育成	●	●	●	●	●	●
海外事業	●		●		●	●
マーケティング	●		●	●	●	
流通戦略			●	●		
開発・生産		●				
サステナビリティ*	●	●		●	●	
DX				●	●	

*環境及び品質

議決権行使についてのご案内

議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。なお、可能な限り書面又はインターネットによる議決権行使をお願い申し上げます。

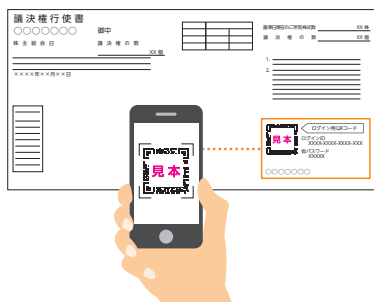
 <p>株主総会にご出席される場合</p> <p>同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。</p> <p>日時</p> <p>2023年3月24日(金) 午前10時(受付開始:午前9時)</p>	 <p>書面(郵送)で議決権を行使される場合</p> <p>同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。</p> <p>行使期限</p> <p>2023年3月23日(木) 午後4時50分到着分まで</p>	 <p>インターネットで議決権を行使される場合</p> <p>下記の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。</p> <p>行使期限</p> <p>2023年3月23日(木) 午後4時50分入力完了分まで</p>
--	---	---

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。

※[QRコード]は株式会社デンソーウェブの登録商標です。



- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。
再行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご利用ください。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

- 1 議決権行使サイトにアクセスしてください。
<https://evote.tr.mufg.jp/>
- 2 議決権行使書用紙に記載されたログインID・仮パスワードを入力しクリックしてください。

「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック



- 3 画面の案内に従って新しいパスワードを登録してください。
- 4 画面の案内に従って賛否をご入力ください。

*議決権行使書面において、賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

*書面(郵送)及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

*インターネットによる議決権行使で、パソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明の場合は、三菱UFJ信託銀行 証券代行部ヘルプデスク 0120-173-027(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)にお問い合わせください。

Kyo-sei Life Vision 2030 について

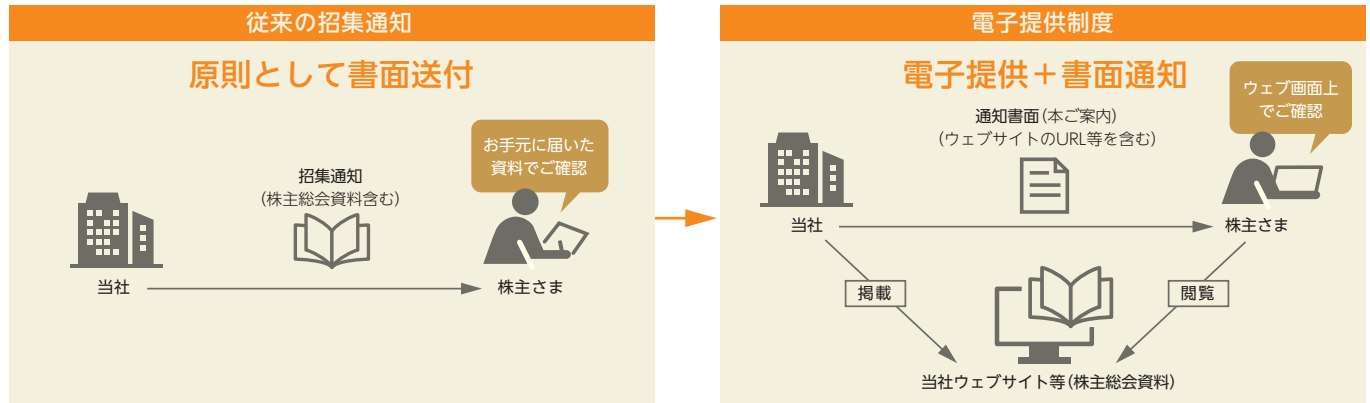
当社は、ユニ・チャームグループ中長期ESG目標『Kyo-sei Life Vision 2030 ~ For a Diverse, Inclusive, and Sustainable World ~』を策定し、環境問題や社会課題の解決に取り組んでいます。Kyo-sei Life Vision 2030の全文は、当社ウェブサイトをご覧ください。 <https://www2.unicharm.co.jp/csr-eco/kyoseilifevision/index.html>



株主総会資料の電子提供について

2022年9月1日に施行された改正会社法により、株主総会資料の電子提供制度が導入されました。当社では、株主総会資料の郵送は、2022年12月31日までに書面交付請求いただいた株主さまに限らせていただいております。ご理解くださいますようお願い申し上げます。

次回以降の総会で郵送による株主総会資料の送付をご希望される株主さまは、お取引の証券会社又は三菱UFJ信託銀行（電子提供制度専用ダイヤル 0120-696-505 / 受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00~17:00）までお申し出ください。



株主総会会場のご案内

会場住所

香川県観音寺市豊浜町和田浜1531番地7
当社テクニカルセンター 多目的ホール

会場までのアクセス

高松自動車道 大野原インターチェンジより5~10分
JR予讃線 「観音寺駅」よりタクシーで15~20分
JR予讃線 「豊浜駅」より徒歩約15分

本株主総会へのご来場については、ご自身で慎重にご判断ください。
開催日時点での新型コロナウイルス感染症の流行状況やご自身の健康状態をご考慮いただきますようお願い申し上げます。
ご来場された株主さまへのお土産の配布は、取り止めさせていただきます。



株主さまアンケートご協力をお願い

当社では、株主の皆さまの声をお聞かせいただくため、アンケートを実施いたします。お手数ではございますが、アンケートへのご協力をお願いいたします。
(所要時間は5分程度です)

ご回答いただいた方の中から抽選で薄謝 (QUOカードPay 500円) を進呈させていただきます

●アンケート実施期間は、本書がお手元に到着してから約2ヶ月間です

①下記URLにアクセス ②アクセスコード入力後にアンケートサイトが表示

<https://www.e-kabunushi.com>

アクセスコード
8113

以下の方法でもアンケートにアクセスできます

検索窓から

←こちらへ空メールを送信
「件名」「本文」は無記入。アンケートのURLが直ちに自動返信されます。

スマートフォンから カメラ機能でQRコード読み取り→
QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。



本アンケートは、株式会社リンクコーポレートコミュニケーションズの提供する「e-株主リサーチ」サービスにより実施いたします。 <https://www.link-cc.co.jp>

アンケートのお問い合わせ

「e-株主リサーチ事務局」
MAIL: info@e-kabunushi.com



見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。