

(証券コード 8113)
2023年3月24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63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63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

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

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、彦坂年勅、高久堅二の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり、杉田浩章、ルゾンカ典子、浅田茂の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、杉田浩章、ルゾンカ典子の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり、有限責任 あずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

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。