

ユニ・チャーム株式会社 第65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。

2024年も世界情勢は目まぐるしく変化し、地政学リスクの高まりや、世界的なインフレーションの加速、世界各地での異常気象による自然災害多発など先行き不透明な状況が続く一年となりました。

このような事業環境を踏まえ、当社はコーポレート・ブランド・エッセンスに『Love Your Possibilities』～なんでもできそう。いつでも、いつまでも。～』を掲げ、「共生社会:全ての人々が自立し、互いに助け合うことで、誰もが自分らしい人生を送れる社会」の実現に寄与するべく、独自価値の創造につながる商品・サービスの提供に全社をあげて取り組み続けています。

一例ですが、使用済み紙パンツ(紙おむつ)の水平リサイクルを推進する『RefFプロジェクト』では、リサイクルパルプを原材料に使用した「マミーポコパンツRefF」、「ライフリー RefF」、「デオトイレ消臭・抗菌シートRefF」を発売しました。また、「ホルモンと体調の関係が分かる」生理管

理アプリ『ソフィ Be』のサービス提供によって、「自分の能力を信じる気持ち」である『自己効力感』向上に取り組み始めました。さらには、アフリカ市場における衛生用品の普及を通じて女性の社会進出をサポートするべく、ケニアでソフィブランドの生理用ナプキンの販売を開始しました。

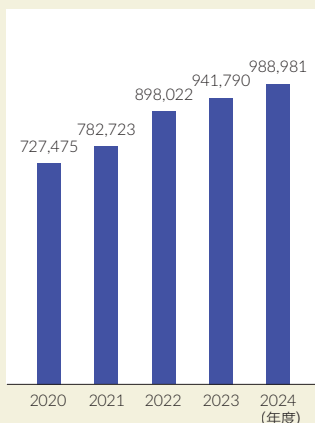
以上のような活動により社会課題を解決する取り組みを推進したこともあり、2024年度の売上高は472億円(5.0%)増収の9,890億円、コア営業利益は105億円(8.2%)増益の1,385億円となりました。なお、株主の皆さまへの還元につきましては、1株につき前年比2円増配の22円とし、23期連続の増配をいたします。

2025年も当社を取り巻く環境は激しい変化に見舞われるものと予測しますが、お客様から「ユニ・チャームの商品・サービスがあれば、『なんでもできそう。いつでも、いつまでも。』」とご支持いただけるような「絶対価値」を追求することによって、中長期経営目標である「2030年までに売上高1兆5,000億円、コア営業利益率17.0%、ROE 17.0%」を達成するべく、精進する所存です。

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。

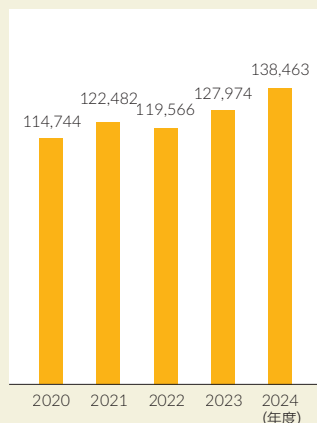
売上高(連結)

(百万円)



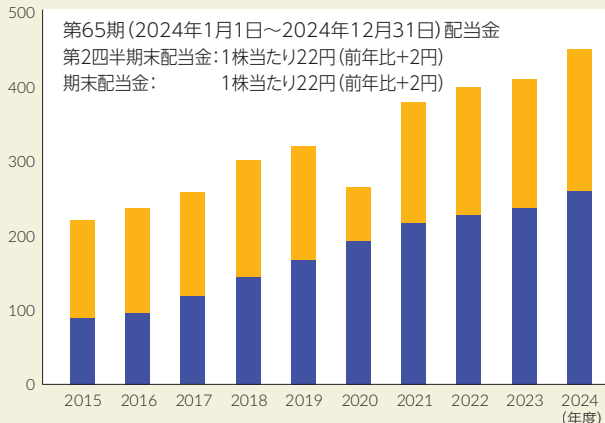
コア営業利益

(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65回定時株主総会招集ご通知

当社第65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
- 2025年3月19日(水)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65期(2024年1月1日から2024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65期(2024年1月1日から2024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
- 学校法人 品川女子学院の活動に対する賛助を通じたSDGsへの貢献を目的とした第三者割当による自己株式の処分の件

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」欄よりご確認ください。
<https://www2.jpx.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、高久堅二、志手哲也の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	<small>たか はら たか ひさ</small> 高原 豪久	再任	男性	当社 代表取締役 社長執行役員 野村ホールディングス株式会社 社外取締役 住友商事株式会社 社外取締役
2	<small>たか く けん じ</small> 高久 堅二	再任	男性	当社 取締役 専務 マーケティング・営業管掌 共同CMO (Chief Marketing Officer)
3	<small>し て てつ や</small> 志手 哲也	新任	男性	当社 専務執行役員 共同CIO (Chief Inclusion Officer) グローバル人事総務本部長

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	<small>すぎ た ひろあき</small> 杉田 浩章	再任 社外	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 株式会社Kaizen Platform 社外取締役 株式会社Luup 社外取締役
2	<small>のり こ</small> ルゾンカ 典子	再任 社外	女性	当社 社外取締役 監査等委員 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	<small>あさ た しげる</small> 浅田 茂	再任	男性	当社 取締役 監査等委員(常勤)

【ご参考】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	高久 堅二	志手 哲也	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				●	●	

*サステナビリティ：環境及び品質

第3号議案 学校法人 品川女子学院の活動に対する賛助を通じたSDGsへの貢献を目的とした第三者割当による自己株式の処分の件

学校法人 品川女子学院の活動に対する賛助を通じたSDGsへの貢献を目的として、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者、日本マスタートラスト信託銀行株式会社を共同受託者、学校法人 品川女子学院を受益者とする信託を設定し、共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社を引受人とする第三者割当による自己株式の処分を実施します。つきましては、第三者割当による自己株式の処分に際して、処分する自己株式数の上限及び払込金額の下限を定めるとともに、自己株式の処分の期日などを当社取締役会で決定することのご承認をお願いいたしたく存じます。当社ウェブサイトの「IRニュース」に、関連する開示資料を掲載していますので、電子提供措置事項とあわせてご覧ください。

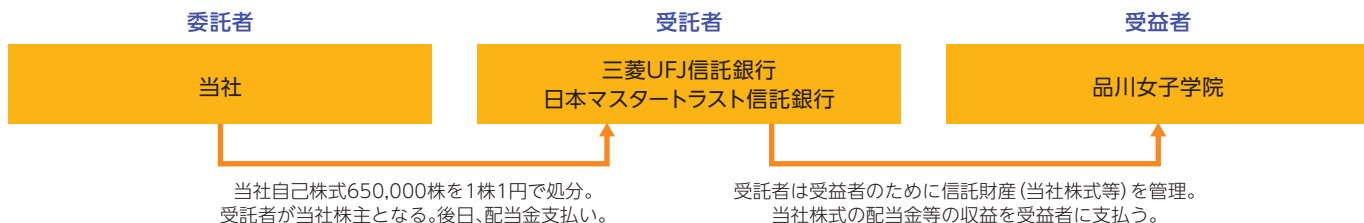
<https://www.unicharm.co.jp/ja/ir.html>

処分する自己株式数の上限：650,000株（発行済株式総数の0.034%）

払込金額の下限：1株につき1円



【ご参考】信託の仕組み



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。



株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時

2025年3月19日（水）
午前10時（受付開始：午前9時）



書面（郵送）で議決権を行使される場合

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。

行使期限

2025年3月18日（火）
午後4時50分到着分まで



インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2025年3月18日（火）
午後4時50分入力完了分まで

*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。

*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。

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賛否をご入力ください。

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、2024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15~20分



ご来場された株主さまへのお土産の配布はございません。

株主の皆さまの 声をお聞かせください

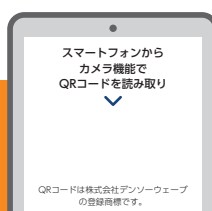


当社では、株主の皆さまの声をお聞かせいただくため、アンケートを実施いたします。
お手数ではございますが、アンケートへのご協力をお願いいたします。

下記URLにアクセスいただき、アクセスキー入力後に表示される
アンケートサイトにてご回答ください。

<https://koekiku.jp>

アクセスキー



ご回答いただいた方の中から抽選で薄謝を進呈させていただきます。

本アンケートは、株式会社プロネックスの提供する「コエキク」サービスにより実施いたします。
アンケートのお問い合わせ「コエキク事務局」 koekiku@pronexus.co.jp



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。