

ガバナンスデータ

コーポレート・ガバナンス

▶ 取締役会

| | | | 2022*1 | 2023*2 | 2024*3 | 2025*4 | |
|---------|--------------|-----|--------|--------|--------|--------|------|
| 取締役会(名) | 社内 | 男性 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社内計 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | 社外 | 男性 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 社外計 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | 合計 | | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | 独立社外取締役比率(%) | | | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| | 女性役員比率(%) | | | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |

▶ 監査等委員会

| | | | 2022*1 | 2023*2 | 2024*3 | 2025*4 | |
|-----------|--------------|-----|--------|--------|--------|--------|------|
| 監査等委員会(名) | 社内 | 男性 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社内計 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 社外 | 男性 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 社外計 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | 合計 | | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | 独立社外取締役比率(%) | | | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| | 女性役員比率(%) | | | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |

▶ 指名委員会

| | | | 2022*1 | 2023*2 | 2024*3 | 2025*4 | |
|----------|--------------|-----|--------|--------|--------|--------|------|
| 指名委員会(名) | 社内 | 男性 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社内計 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | 社外 | 男性 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 社外計 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | 合計 | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | 独立社外取締役比率(%) | | | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| | 女性役員比率(%) | | | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |

▶ 報酬委員会

| | | | 2022*1 | 2023*2 | 2024*3 | 2025*4 | |
|----------|--------------|-----|--------|--------|--------|--------|------|
| 報酬委員会(名) | 社内 | 男性 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社内計 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | 社外 | 男性 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 社外計 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | 合計 | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | 独立社外取締役比率(%) | | | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| | 女性役員比率(%) | | | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |

▶ 役員(取締役[監査等委員を含む]と執行役員)

| | | 2022*1 | 2023*2 | 2024*3 | 2025*4 |
|-----------|----|--------|--------|--------|--------|
| 役員(名) | 男性 | 31 | 30 | 31 | 31 |
| | 女性 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| | 合計 | 33 | 32 | 33 | 34 |
| 女性役員比率(%) | | 6.06 | 6.25 | 6.06 | 8.82 |

*1 2022年3月25日時点。

*2 2023年3月24日時点。

*3 2024年3月27日時点。

*4 2025年3月19日時点。

▶ 取締役会・各委員会の開催回数と出席率

| | | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------|---------|------|------|------|
| 取締役会 | 開催回数(回) | 10 | 9 | 9 |
| | 出席率(%) | 100 | 100 | 100 |
| 監査等委員会 | 開催回数(回) | 11 | 11 | 11 |
| | 出席率(%) | 97.0 | 100 | 100 |
| 指名委員会 | 開催回数(回) | 1 | 1 | 1 |
| | 出席率(%) | 100 | 100 | 100 |
| 報酬委員会 | 開催回数(回) | 2 | 1 | 1 |
| | 出席率(%) | 100 | 100 | 100 |

▶ 取締役会・監査等委員会等の構成と出席状況(2024年度)

| | 取締役会 | 監査等委員会 | 指名委員会 | 報酬委員会 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 高原 豪久 代表取締役 社長執行役員 | 100% (9/9回) | — | 100% (1/1回) | 100% (1/1回) |
| 彦坂 年勅 取締役 専務 生産・開発管掌 | 100% (9/9回) | — | — | — |
| 高久 堅二 取締役 専務執行役員 マーケティング・営業管掌 | 100% (9/9回) | — | — | — |
| 杉田 浩章 取締役 監査等委員(社外取締役) 社外 独立 | 100% (9/9回) | 100% (11/11回) | 100% (1/1回) | 100% (1/1回) |
| ルゾンカ 典子 取締役 監査等委員(社外取締役) 社外 独立 | 100% (9/9回) | 100% (11/11回) | 100% (1/1回) | 100% (1/1回) |
| 浅田 茂 取締役 監査等委員 | 100% (9/9回) | 100% (11/11回) | 100% (1/1回) | 100% (1/1回) |

※ 社外 社外取締役 独立 独立取締役。在任期間中の開催回数に基づきます。

▶ 取締役会・監査等委員会等の構成と取締役の有するスキル等(2025年3月19日時点)

| | 在任期間 | 取締役会・監査等委員会等の構成 | | | | 取締役の有するスキル等 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------------|--------|-------|-------|-------------|-------|--------------|-----------|------|------|---------|------|-------|------------|----|
| | | 取締役会 | 監査等委員会 | 指名委員会 | 報酬委員会 | 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*2 | DX |
| 高原 豪久 代表取締役 社長執行役員 | 29年9ヵ月 | ◎ | | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | |
| 高久 堅二 取締役 専務 マーケティング・営業管掌 | 2年 | ○ | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | |
| 志手 哲也 取締役 専務執行役員 | —*1 | ○ | | | | ● | | ● | ● | ● | | ● | | | ● | |
| 杉田 浩章 取締役 監査等委員 社外 独立 | 4年 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● |
| ルゾンカ 典子 取締役 監査等委員 社外 独立 | 2年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● |
| 浅田 茂 取締役 監査等委員 | 6年 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |

※ ◎は議長・委員長、○はメンバー。社外 社外取締役 独立 独立取締役。 *1 2025年3月19日就任。 *2 環境および品質。

▶ 役員報酬の評価指標・考え方および2024年度の目標・実績

| No. | 評価指標 | Accountability | 評価ウエイト | 目標 | 実績 | 評価 |
|-----|------------|----------------------|---------|--------------------------|------------------------|-------|
| 1 | 全社業績(経営計画) | 1-1 全社売上高 | 20%~50% | 1,006,000百万円(前年度比106.8%) | 988,981百万円(前年度比105.0%) | 98.3% |
| | | 1-2 全社コア営業利益 | | 144,000百万円(前年度比112.5%) | 138,463百万円(前年度比108.2%) | 96.2% |
| | | 1-3 親会社の所有者に帰属する当期利益 | | 90,000百万円(前年度比104.6%) | 81,842百万円(前年度比95.1%) | 90.9% |
| 2 | 担当部門業績 | 2-1 担当部門売上高 | 0%~40% | (部門ごと) | (部門ごと) | — |
| | | 2-2 担当部門利益 | | (部門ごと) | (部門ごと) | — |
| 3 | 全社重点戦略 | 3-1 役員自身で実行する優先戦略 | 20%~50% | (役員ごと) | (役員ごと) | — |
| | | 3-2 ESG評価(専門機関の評価等) | | (役員ごと) | (役員ごと) | — |
| 4 | 担当部門重点戦略 | 4 担当部門の最優先戦略 | 0%~40% | (部門ごと) | (部門ごと) | — |

各評価仕様の考え方

1.当社の取り組みを業績面で評価する指標 2.役員それぞれの取り組みを業績面で評価する指標 3.当社の優先戦略に対する取り組みを評価する指標(定性評価を含む) 4.役員それぞれの優先戦略に対する取り組みを評価する指標(定性評価を含む)

▶ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | | | 対象となる役員の員数(名) |
|-------------------------|-------------|-----------------|--------|-----------|---------------|
| | | 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |
| | | | | 譲渡制限付株式報酬 | |
| 取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く) | 557 | 194 | 194 | 170 | 3 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 8 | 8 | — | — | 1 |
| 社外取締役 | 21 | 21 | — | — | 2 |

※取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の総額には、取締役(監査等委員である取締役を除く)3名に付与した譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額170百万円が含まれています。

※当社の役員報酬は、会社法施行に伴い2007年6月26日開催の第47回定時株主総会にて、役員退職慰労金を廃止し役員賞与を報酬へ組み込むことの決議を得ており、年間報酬総額のみです。

コンプライアンス

公正な事業慣行

▶ 腐敗行為によって生じた罰金・課徴金・和解金・解雇

| | 2022 | 2023 | 2024 | 範囲 |
|-----------------------------------------|------|------|------|-------------|
| 腐敗・贈収賄に関連した重大な法令違反に関連する罰金・課徴金・和解金の発生(件) | 0 | 0 | 0 | ユニ・チャーム株式会社 |
| 腐敗・贈収賄に関連した重大な法令違反に関連する罰金・課徴金・和解金(円) | 0 | 0 | 0 | |
| 腐敗行為・贈収賄違反によって懲戒処分を受けた社員(名) | 0 | 1 | 0 | |

▶ 内部通報制度 相談・通報件数

| | 2022 | 2023 | 2024 | 範囲 |
|-------------------|------|------|------|-------------|
| 相談・通報件数合計(日本/件) | 100 | 165 | 210 | ユニ・チャームグループ |
| 相談・通報件数合計(海外*/件) | 42 | 48 | 56 | |
| うちコンプライアンス違反件数(件) | 0 | 0 | 0 | |

* 中国、台湾-大中華圏、タイ、インドネシア、マレーシア、シンガポール、インド、ブラジル、韓国、アメリカ、ベトナム、サウジアラビア、エジプト、オーストラリアの現地法人。

▶ コンプライアンス意識向上の取り組み

| 対象者 | 内容 | 2024年 | |
|--------------------|-------------------------------------|-------|---------|
| | | 回数(回) | 参加人数(名) |
| 全社員 | コンプライアンス全般 (メールマガジン、イントラネットへの掲示) | 6 | 全社員 |
| 新入社員 | コンプライアンス、契約の基礎 | 1 | 60 |
| 海外赴任予定者 (赴任前研修) | 贈収賄の禁止、秘密情報の保護、契約遵守等 | 2 | 24 |
| 部門別 | 業務内容を踏まえたテーマを設定して、勉強会を実施 | 2 | 39 |

▶ ハラスメントの防止

| | 2022 | 2023 | 2024 | 範囲 |
|--------------------------|------|------|------|-------------|
| ハラスメント防止に関する管理者研修受講者数(名) | 26 | 21 | 495 | ユニ・チャーム株式会社 |
| 新任育成責任者研修受講者数(名) | 26 | 21 | 46 | |

税務コンプライアンス

▶ 国・地域別納税額(百万円)

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 日本 | 19,898 | 25,102 | 29,155 |
| 中国 | 6,056 | 3,984 | 1,621 |
| ベトナム | 1,546 | 463 | 1,978 |
| サウジアラビア | 1,518 | 2,168 | 2,586 |
| タイ | 2,703 | 1,963 | 3,774 |
| その他 | 5,682 | 6,459 | 8,278 |
| 合計 | 37,403 | 40,139 | 47,393 |