

2019年3月27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59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59回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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59期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）事業報告、
連結計算書類ならびに会計監査人およ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およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第59期（2018年1月1日から2018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、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に高原豪久、石川英二、森信次の3氏が再選され、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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に御立尚資氏が再選され、和田浩子、二神軍平の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、御立尚資、和田浩子の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 退任取締役に対する弔慰金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、2018年10月3日に逝去されました故取締役高原慶一朗氏に対し、その在任中の功労に報いるため、弔慰金29,300,000円を贈呈することとし、その時期および方法等は、取締役会に一任されることに決定いたしました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会の決議によって、高原豪久氏が代表取締役に選定され、就任いたしました。