

(証券コード 8113)
2022年3月25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62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62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62期（2021年1月1日から2021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62期（2021年1月1日から2021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 定款一部変更の件

本件は、当社定款の事業目的を変更するとともに、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更を行うものであり、原案どおり承認可決されました。

第2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、森信次、彦坂年勅の3氏が選任され、それぞ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。