

ユニ・チャーム株式会社 第66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。

2025年も、地政学リスクや地球温暖化に象徴される自然環境の悪化など、世界情勢は急速に変化し続けました。このような厳しい事業環境ではありませんでしたが、当社はコーポレート・ブランド・エッセンスに掲げた「Love Your Possibilities ～なんでもできそう。いつでも、いつまでも～」を体現する商品・サービスの提供に邁進しました。

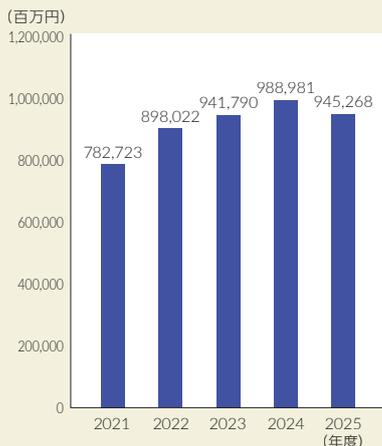
一例ですが、使用済み紙パンツの水平リサイクルの「RefFプロジェクト」では、再生高分子吸収材を原材料に使用した「デオサンド 香り」で消臭する紙砂RefFを発売しました。これにより、当社の主要4事業の全てでRefFプロジェクトで再生した原材料を用いた商品を展開することができました。また、生理・体調管理アプリ「ソフィ Be」では、蓄積したデータから発見したインサイトに基づいて「ソフィ 経血で鉄不足チェックできるキット」を発売するなど、デジタルとサービスを融合させた独自価値の提供を加速し

ました。グローバル展開では、アフリカ市場への本格参入に向けてケニアに合併会社を設立する準備を進めています。

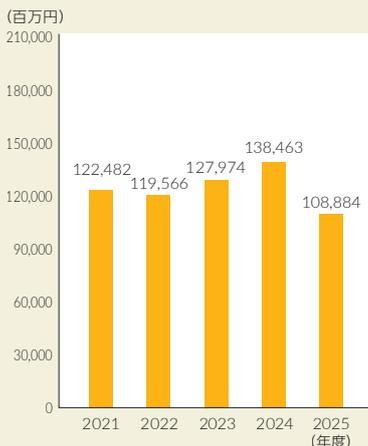
以上のような取り組みによって社会課題解決を推進したこともあり、株主の皆さまへの還元につきましては、期末配当金を1株につき9円といたしました。これにより、年間配当金は1株当たり18円となり、24期連続の増配を実施いたします。

本年2026年、当社は創立65周年を迎えます。この節目にあたり、第13次中期経営計画「プロジェクト・ルネッサンス」を始動しました。AI等のデジタル技術が進化する今こそ、「人間中心」の経営という原点に立ち返り、「3つの『R』～ Renaissance (ルネッサンス)、Rebirth (リバース)、Resonance (レゾナンス)～」をキーワードに再成長をはかります。具体的には、ルネッサンス (原点回帰) を起点として全てのお客様により近い、製造業から「ライフタイムパートナー」へと事業モデルをリバース (再生) させ、プラットフォーム「ソフィ Be」を通じてお客様とレゾナンス (共振) することを目指します。このような取り組みによって中長期目標である「2030年までに売上高1.5兆円、コア営業利益率17%」を達成するべく、努めてまいります。引き続き、変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

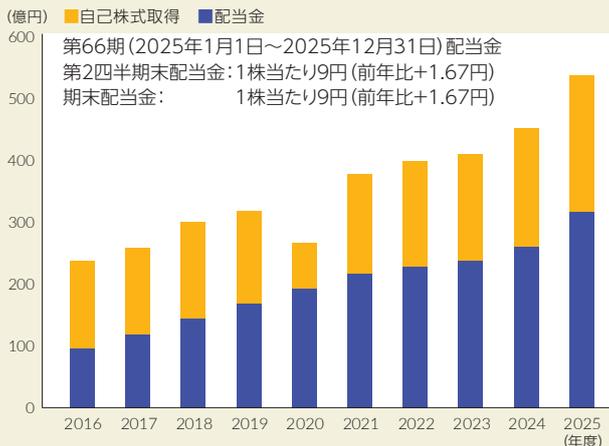
売上高(連結)



コア営業利益



株主さまへの還元



*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。

*当社は、2025年1月1日付で普通株式1株当たり3株の割合で株式分割を実施しました。前年比は、株式分割を踏まえて過去に遡って調整した金額との比較です。

第66回定時株主総会招集ご通知

当社第66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 2026年3月19日(木) 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66期(2025年1月1日から2025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66期(2025年1月1日から2025年12月31日まで) 計算書類報告の件

- 決議事項** **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.jpix.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、議決権を行使いただけますよう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 2026年3月19日(木) 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 2026年3月18日(水) 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 下記の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。 行使期限 2026年3月18日(水) 午後4時50分入力完了分まで
--	---	--

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。



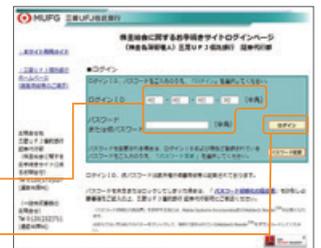
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

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。

*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。

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、ウェブサイトの電子提供措置事項をご参照ください。

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氏を取締役選任をお願いいたしたく存じます。

候補者番号 1	たかはら たかひさ 高原 豪久 (1961年7月12日生)	代表取締役 社長執行役員	再任	男性
	【主な経歴】 1995年 6月 取締役 1998年 4月 常務取締役 サニタリー事業本部長 2000年10月 常務取締役 経営戦略担当 2001年 6月 代表取締役 社長 など			
候補者番号 2	たかく けんじ 高久 堅二 (1960年10月5日生)	取締役 専務	再任	男性
	【主な経歴】 2004年 1月 上海尤妮佳有限公司 総経理 2008年 4月 執行役員 グローバルマーケティング本部長 2017年 7月 常務執行役員 Managing Director, Unicharm India Private Ltd. 2023年 3月 取締役 専務執行役員 マーケティング・営業管掌 など			
候補者番号 3	して てつや 志手 哲也 (1962年8月16日生)	取締役 専務執行役員	再任	男性
	【主な経歴】 2021年 1月 常務執行役員 CQO (Chief Quality Officer) 兼 グローバル人事総務本部長 兼 ESG本部担当 兼 お客様相談センター担当 兼 グローバル品質保証部担当 2022年 7月 専務執行役員 企画本部長 2025年 3月 取締役 専務執行役員 グローバル人事総務本部長 など			

取締役候補者の指名について

取締役候補者の指名にあたりましては、代表取締役1名及び独立社外取締役2名、非業務執行取締役1名で構成され、独立社外取締役が委員長を務める指名委員会の審議を受けたうえで決定しています。取締役候補者が原案どおり選任されますと、今回非改選の監査等委員である取締役3名と合わせて、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合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				●	●	

※監査等委員である取締役 杉田浩章氏(男性)及びルゾンカ典子氏(女性)は独立社外取締役、浅田茂氏(男性)は非業務執行取締役です。

※各スキル等の定義は以下のとおりです。

企業経営	企業価値向上に向けて、事業ポートフォリオの最適化、資本配分等を監督・指導するスキル
財務・会計	財務・会計・税務の十分な知識・経験に基づき、的確に財務戦略を監督・指導するスキル
コーポレート・ガバナンス	取締役会の実効性強化、独立した監督機能、経営の透明性と健全性を確保するスキル
リスクマネジメント	事業展開に伴う多様な潜在リスクを特定・評価し、適切な回避・対応策を監督するスキル
人材育成	価値創造の源泉である多様な人材の育成や登用を監督するスキル
海外事業	海外事業のマネジメント経験等を有し、各国・地域の文化や習慣を踏まえた戦略を監督・指導するスキル
マーケティング	消費者動向を的確に把握し、競争優位性を確立する戦略を監督・指導するスキル
流通戦略	多様なチャネルの特性を理解し、最適化を監督・指導するスキル
開発・生産	当社の事業領域における研究開発の方向性を定め、生産技術の標準化と効率化を監督・指導するスキル
サステナビリティ	持続可能な社会の実現に向けて、事業を通じて社会的課題を解決するための戦略を監督・指導するスキル
DX	デジタルトランスフォーメーションの方向性を定め、AI等最新技術の利活用を監督・指導するスキル

コーポレート・ブランド・エッセンス「Love Your Possibilities」について



どんな時も自らの可能性を慈しみ、利他の心で支え合うことのできる「共生社会」を実現します

ユニ・チャームは、2024年にコーポレート・ブランド・エッセンス「Love Your Possibilities ～なんでもできそう。いつでも、いつまでも。～」を発信しました。この「Love Your Possibilities」には、誰もが秘めている限りない可能性を信じ、その可能性を慈愛にあふれた利他の心で発揮することによって互いに支え合う「共生社会」の実現に貢献したいという当社の想いを込めています。これまで当社は、不織布・吸収体の加工・成形技術を活用し、生理用品や紙パンツ（紙おむ

つ）といった衛生用品の製造・販売を通じて、不快、不便、不衛生など「不」の解消と、楽しさや生きる喜びなどの夢の実現に貢献するといった、当社ならではの独自価値を提供することによって今日の規模にまで成長してきました。しかしながら昨今の消費者は、環境問題や社会課題にも敏感であるため、当社の商品・サービスが消費者にとって有益なことはもちろん、自然環境や地域社会をよりよい方向へと導く役割も担うべきだと考えています。これらの変化を踏まえ、当社は環境問題や社会課題の解決に貢献すると同時に、新しい価値の創造に挑み続け、世界中のお客様の「可能性」を広げることによって「共生社会」の実現に貢献することを目指しています。

株主総会資料の電子提供について

当社では、株主総会資料の郵送は、2025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

コエキク



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、株式会社プロネクススの提供する「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。