

【表紙】

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 【提出書類】 | 変更報告書No. 1 |
| 【根拠条文】 | 法第27条の25 第1項 |
| 【提出先】 | 四国財務局長 |
| 【氏名又は名称】 | 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 |
| 【住所又は本店所在地】 | 愛媛県四国中央市金生町下分182番地 |
| 【報告義務発生日】 | 平成22年 4 月30日 |
| 【提出日】 | 平成22年 5 月12日 |
| 【提出者及び共同保有者の総数(名)】 | 2 |
| 【提出形態】 | 連名 |
| 【変更報告書提出事由】 | 当該株券等に関する重要な契約の締結 |

第1 【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|-------------------|
| 発行者の名称 | ユニ・チャーム ペットケア株式会社 |
| 証券コード | 2059 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |

第2 【提出者に関する事項】

1 【提出者(大量保有者) / 1】

(1) 【提出者の概要】

【提出者(大量保有者)】

| | |
|------------|--------------------|
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | ユニ・チャーム株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 愛媛県四国中央市金生町下分182番地 |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 | |

【個人の場合】

該当事項はありません。

【法人の場合】

| | |
|-------|---------------------------|
| 設立年月日 | 昭和16年4月2日 |
| 代表者氏名 | 高原 豪久 |
| 代表者役職 | 代表取締役 社長執行役員 |
| 事業内容 | ベビーケア製品、生理用品及び大人用失禁製品等の販売 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | ユニ・チャーム株式会社 執行役員 知財法務本部長 岩田 淳 |
| 電話番号 | 03(3451)5111 (代表) |

(2) 【保有目的】

重要提案行為等を行うこと。

ユニ・チャーム株式会社(以下「提出者1」といいます。)は、平成22年4月30日付で、発行者との間で、提出者1を存続会社、発行者を消滅会社とし、その対価として金銭を交付する吸収合併(効力発生日:平成22年9月1日、以下「本合併」といいます。)を、平成22年5月6日から同年6月16日までを買付け等の期間として、提出者1が発行者の発行済株式(提出者1が所有する発行者の普通株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)の全てを取得するために実施する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)の不成立を解除条件として行うことを決定の上、本合併に係る合併契約(以下「本合併契約」といいます。)を締結しております。

なお、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者1は平成22年4月30日付で、提出者1の代表取締役社長である高原豪久(以下「提出者2」といいます。)との間で、本公開買付けへの応募及び本合併に関する合意を行っております。

(3) 【重要提案行為等】

該当事項はありません。

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

| | 法第27条の23第3項本文 | 法第27条の23第3項第1号 | 法第27条の23第3項第2号 |
|--|---------------|----------------|----------------|
| 株券又は投資証券等(株・口) | 10,840,000 | | |
| 新株予約権証券(株) | A | | H |
| 新株予約権付社債券(株) | B | | I |
| 対象有価証券 カバードワラント | C | | J |
| 株券預託証券 | | | |
| 株券関連預託証券 | D | | K |
| 株券信託受益証券 | | | |
| 株券関連信託受益証券 | E | | L |
| 対象有価証券償還社債 | F | | M |
| 他社株等転換株券 | G | | N |
| 合計(株・口) | 10,840,000 | P | Q |
| 信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数 | R | | |
| 共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数 | S | | |
| 保有株券等の数(総数) (O + P + Q - R - S) | T | | 10,840,000 |
| 保有潜在株式の数 (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N) | U | | |

【株券等保有割合】

| | | |
|---|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (平成22年4月30日現在) | V | 29,360,000 |
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (T / (U + V) × 100) | | 36.92 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 35.01 |

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

該当事項はありません。

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者1及び提出者2は、平成22年4月30日付で、本公開買付けに関し、提出者2が自己の保有する発行者の株式を本公開買付けに応募すること、及び、本合併に関し、発行者の株主総会に本合併に係る合併契約の承認議案が上程された場合において、賛成の議決権を行使することにつき合意しております。

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

| | |
|---------------------------|--|
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円) (W + X + Y) | |

【借入金の内訳】

該当事項はありません。

【借入先の名称等】

該当事項はありません。

2 【提出者(大量保有者) / 2】

(1) 【提出者の概要】

【提出者(大量保有者)】

| | |
|------------|----------------------|
| 個人・法人の別 | 個人 |
| 氏名又は名称 | 高原 豪久 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都港区白金台1丁目1-13-1301 |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 | |

【個人の場合】

| | |
|-------|-----------------|
| 生年月日 | 昭和36年7月12日 |
| 職業 | 会社役員 |
| 勤務先名称 | ユニ・チャーム株式会社 |
| 勤務先住所 | 東京都港区三田三丁目5番27号 |

【法人の場合】

該当事項はありません。

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | ユニ・チャーム株式会社 執行役員 知財法務本部長 岩田 淳 |
| 電話番号 | 03(3451)5111(代表) |

(2) 【保有目的】

政策投資。なお、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者2は平成22年4月30日付で、提出者1との間で、本公開買付けへの応募及び本合併に関する合意を行っております。

(3) 【重要提案行為等】

該当事項はありません。

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

| | 法第27条の23第3項本文 | 法第27条の23第3項第1号 | 法第27条の23第3項第2号 |
|--|---------------|----------------|----------------|
| 株券又は投資証券等(株・口) | 60,000 | | |
| 新株予約権証券(株) | A | | H |
| 新株予約権付社債券(株) | B | | I |
| 対象有価証券 カバードワラント | C | | J |
| 株券預託証券 | | | |
| 株券関連預託証券 | D | | K |
| 株券信託受益証券 | | | |
| 株券関連信託受益証券 | E | | L |
| 対象有価証券償還社債 | F | | M |
| 他社株等転換株券 | G | | N |
| 合計(株・口) | 60,000 | P | Q |
| 信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数 | R | | |
| 共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数 | S | | |
| 保有株券等の数(総数) (O + P + Q - R - S) | T | | 60,000 |
| 保有潜在株式の数 (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N) | U | | |

【株券等保有割合】

| | | |
|---|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (平成22年4月30日現在) | V | 29,360,000 |
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (T / (U + V) × 100) | | 0.20 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | |

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

該当事項はありません。

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者1及び提出者2は、平成22年4月30日付で、本公開買付けに関し、提出者2が自己の保有する発行者の株式を本公開買付けに応募すること、及び、本合併に関し、発行者の株主総会に本合併に係る合併契約の承認議案が上程された場合において、賛成の議決権を行使することにつき合意しております。

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

| | |
|---------------------------|-----------|
| 自己資金額(W)(千円) | 9,000,000 |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円) (W + X + Y) | 9,000,000 |

【借入金の内訳】

該当事項はありません。

【借入先の名称等】

該当事項はありません。

第3 【共同保有者に関する事項】

該当事項はありません。

第4 【提出者及び共同保有者に関する総括表】

1 【提出者及び共同保有者】

- (1) ユニ・チャーム株式会社
- (2) 高原豪久

2 【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

(1) 【保有株券等の数】

| | 法第27条の23第3項本文 | 法第27条の23第3項第1号 | 法第27条の23第3項第2号 |
|--|---------------|----------------|----------------|
| 株券又は投資証券等(株・口) | 10,900,000 | | |
| 新株予約権証券(株) | A | | H |
| 新株予約権付社債券(株) | B | | I |
| 対象有価証券 カバードワラント | C | | J |
| 株券預託証券 | | | |
| 株券関連預託証券 | D | | K |
| 株券信託受益証券 | | | |
| 株券関連信託受益証券 | E | | L |
| 対象有価証券償還社債 | F | | M |
| 他社株等転換株券 | G | | N |
| 合計(株・口) | O | 10,900,000 | P |
| 信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数 | R | | |
| 共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数 | S | | |
| 保有株券等の数(総数) (O + P + Q - R - S) | T | | 10,900,000 |
| 保有潜在株式の数 (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N) | U | | |

(2) 【株券等保有割合】

| | | |
|---|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (平成22年4月30日現在) | V | 29,360,000 |
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (T / (U + V) × 100) | | 37.13 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 35.01 |

(3) 【共同保有における株券等保有割合の内訳】

| 提出者及び共同保有者名 | 保有株券等の数(総数)(株・口) | 株券等保有割合(%) |
|-------------|------------------|------------|
| ユニ・チャーム株式会社 | 10,840,000 | 36.92 |
| 高原豪久 | 60,000 | 0.20 |
| 合計 | 10,900,000 | 37.13 |