

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年9月9日
【会社名】	ユニ・チャーム株式会社
【英訳名】	UNICHARM CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 高原 豪久
【本店の所在の場所】	愛媛県四国中央市金生町下分182番地 (上記は登記上の本店所在地であり実際の本社業務は下記において行っております。) 東京都港区三田三丁目5番27号 住友不動産三田ツインビル西館
【電話番号】	03(3451)5111(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理財務本部長 浅田 茂
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田三丁目5番27号 住友不動産三田ツインビル西館
【電話番号】	03(3451)5111(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理財務本部長 浅田 茂
【縦覧に供する場所】	ユニ・チャーム株式会社本社事務所 (東京都港区三田三丁目5番27号 住友不動産三田ツインビル西館) ユニ・チャーム株式会社近畿支店 (大阪府大阪市北区中之島三丁目2番18号 住友中之島ビル) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2015年9月8日開催の取締役会において、欧州を中心とする海外市場（但し、米国を除く。）において募集する2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下2において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」といい、新株予約権のみを「本新株予約権」という。）の発行を決議し、2015年9月8日付で金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき臨時報告書を提出しておりますが、上記取締役会において未定であった事項が決定されましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

訂正箇所は_____ 罫で示してあります。

□ 本新株予約権付社債券に関する事項

() 発行価額（払込金額）

(訂正前)

未定

（本社債の払込金額は、当社の代表取締役又は代理人が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、本社債の払込金額は、本社債の額面金額の100%を下回ってはならない。なお、本社債の募集価格（発行価格）と払込金額の差額は、本社債の額面金額の2.5%以内とする。）

(訂正後)

本社債の額面金額の109.5%

() 発行価格（募集価格）

(訂正前)

未定

（本社債の募集価格（発行価格）は、当社の代表取締役又は代理人が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、本社債の募集価格（発行価格）は、本社債の額面金額の102.5%を下回ってはならない。なお、本社債の募集価格（発行価格）と払込金額の差額は、本社債の額面金額の2.5%以内とする。）

(訂正後)

本社債の額面金額の111.5%

() 発行価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

547億5,000万円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額の合計額を合計した額

() 本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(訂正前)

(前略)

(2) 当初転換価額は、本新株予約権付社債に関して当社と下記八記載の引受会社との間で締結される引受契約書の締結日における当社普通株式の終値(以下に定義する。)に1.1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。

一定の日における当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近の終値)をいう。

(後略)

(訂正後)

(前略)

(2) 当初転換価額は、2,409円とする。

(後略)

へ、提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

() 本新株予約権付社債の新規発行による手取金の総額

(訂正前)

(1) 払込総額

未定

(2) 発行諸費用の概算額

1億円

(3) 差引手取概算額

未定

() 本新株予約権付社債の新規発行による手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

当社連結子会社Unicharm Gulf Hygienic Industries Ltd.(サウジアラビア王国所在、以下、「UGHI」という。)の少数株主が保有していたUGHI株式(発行済株式数の44%相当)を平成27年6月に約507億円で追加取得した際、一部を金融機関から調達した短期借入金300億円により賄ったため、その返済に300億円を充当する(弁済日:平成27年9月29日)。また、当社連結子会社Unicharm India Private Ltd.(インド共和国所在、以下、「UC India」という。)が平成29年12月期末までにインド国内で予定しているベビーケア及びフェミニンケア製品製造工場の新設・増床及び設備増強向け投資資金に残額200億円強を充当する。なお、当該新設・増床及び設備増強への資金充当については、当社からUC Indiaへの投融資を通じて行う。

(訂正後)

(1) 払込総額

547億5,000万円

(2) 発行諸費用の概算額

1億円

(3) 差引手取概算額

546億5,000万円

() 本新株予約権付社債の新規発行による手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

当社連結子会社Unicharm Gulf Hygienic Industries Ltd.(サウジアラビア王国所在、以下、「UGHI」という。)の少数株主が保有していたUGHI株式(発行済株式数の44%相当)を平成27年6月に約507億円で追加取得した際、一部を金融機関から調達した短期借入金300億円により賄ったため、その返済に300億円を充当する(弁済日:平成27年9月29日)。また、当社連結子会社Unicharm India Private Ltd.(インド共和国所在、以下、「UC India」という。)が平成29年12月期末までにインド国内で予定しているベビーケア及びフェミニンケア製品製造工場の新設・増床及び設備増強向け投資資金に残額246億5,000万円を充当する。なお、当該新設・増床及び設備増強への資金充当については、当社からUC Indiaへの投融資を通じて行う。

以上