

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年3月28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
下記の場所で行っております。)
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 島 田 弘 達

【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 島 田 弘 達

【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・チャーム株式会社共振館
(愛媛県四国中央市金生町下分131番地)

ユニ・チャーム株式会社大阪事業所
(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】

2019年3月27日開催の当社第59回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
 2019年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）3名選任の件
 取締役（監査等委員である者を除く。）7名は定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、高原豪久、石川英二、森信次を取締役（監査等委員である者を除く。）に選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
 監査等委員である取締役3名は定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、御立尚資、和田浩子、二神軍平を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対する甲慰金贈呈の件
 2018年10月3日に逝去されました故取締役高原慶一郎氏に対し、在任中の功労に報いるため、甲慰金を贈呈するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案				(注) 1	
高原 豪久	5,252,146	85,872	86		可決 (98.39%)
石川 英二	5,277,513	57,418	3,175		可決 (98.86%)
森 信次	5,284,208	50,723	3,175		可決 (98.99%)
第2号議案				(注) 1	
御立 尚資	5,325,982	12,033	93		可決 (99.77%)
和田 浩子	5,329,865	8,150	93		可決 (99.85%)
二神 軍平	5,219,000	115,920	3,182		可決 (97.77%)
第3号議案	5,048,665	289,362	82	(注) 2	可決 (94.58%)

(注) 1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上