独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	ユニ・チャーム株式会社	コード	8113
提出日	2023/2/24	異動（予定）日	2023/3/24
独立役員届出書の提出理由	独立役員の届出を行っておりました社外取締役和田浩子氏は、2023年3月24日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任いたします。同定時株主総会に新任の社外取締役候補者として提案いたしますルゾンカ典子氏を、新たに独立役員として届出いたします。		
☑ 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※1）			

2．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役／社外監査役	独立役員	役員の属性（※2・3）													異動内容	本人の同意
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	該当なし		
1	杉田浩章	社外取締役	○										○					有
2	ルゾンカ典子	社外取締役	○													○	新任	有
3																		
4																		
5																		

3．独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※4）	選任の理由（※5）
1	杉田浩章氏は、株式会社ボストン・コンサルティング・グループのシニア・アドバイザーを務めておりますが、現在は当社へのコンサルティングには関与しておりません。直近３事業年度における同社グループ及び当社グループの連結売上高に占める当社グループのコンサルティング費用支払額の割合は、いずれも0.1%未満であります。	杉田浩章氏は、大手外資系コンサルティング会社、株式会社ボストン・コンサルティング・グループ（現 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社）日本代表を務めるなど、企業経営における財務・会計及び経営戦略、特にグローバル化戦略、コーポレートガバナンス、グループマネジメント、デジタライゼーション、トランスフォーメーションに対する豊富な支援経験から、高い識見を有しております。当社がグローバル展開を更に進展させるにあたり、ガバナンスと経営戦略の両面において適切な提言をいただけるものと判断しております。 また、当社が定める独立取締役の選任基準を満たしており、当社一般株主と利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。
2	該当なし	ルゾンカ典子氏は、海外・外資系大手金融機関において長年にわたり、実務及びマネジメントを務めており、企業経営戦略及び企業ガバナンスに関する高い識見を有しております。またソニー銀行とコスモエネルギーホールディングスという全く異なる業界において、DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進役を務めていることから、当社のデジタルを活用した経営改革や、マーケティング、デジタル人材育成という面においても、業界を超えた経験を活かした貢献をいただけると考えております。さらに海外・外資系企業での就業経験などから、当社グローバル戦略の立案と遂行やリスクマネジメントにおいても、的確な助言をいただけるものと考えております。当社が世界ナンバーワン企業になるためのサステナブルな経営戦略、デジタル戦略の両面において適切な提言をいただけるものと判断しております。 また、当社が定める独立取締役の選任基準を満たしており、当社一般株主と利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。
3		
4		
5		

4．補足説明

当社は、「独立取締役の選任基準」を定めています。詳細は、当社ウェブサイトをご参照ください。
https://www.unicharm.co.jp/ja/company/corporate-governance.html

※1　社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※2　役員の属性についてのチェック項目
　a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
　b. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i. 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j. 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
　以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。
※3　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。
※4　a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※5　独立役員の選任理由を記載してください。