

# ユニ・チャーム株式会社 第64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。

新型コロナウイルス感染症が収束し、社会活動は回復しつつあります。一方で地球温暖化や、各地で紛争が勃発するなど、多方面で不安定な状況が続いています。このような先行きが不透明で変化が常態化した事業環境を踏まえて、当社では『先手必勝、後手でも必勝』を社内スローガンに掲げ、新たな価値創造へとつながる商品・サービスの提供に全社をあげて取り組み続けています。

一例ですが、2015年に着手した使用済み紙パンツ（紙おむつ）の水平リサイクルを推進する「RefF（リーフ）プロジェクト」では、リサイクルパルプを使用した商品を九州地区の病院・介護施設向けに販売を開始しました。また、妊娠・出産を希望される方をサポートするべく、「ソフィ 妊活タイミングをチェックできるおりものシート」を発売しました。合わせて、ダウンロード数100万人を突破の生理管理アプリ『ソフィ』に“妊娠希望モード”を追加するなど

包括的なサポートに努めました。

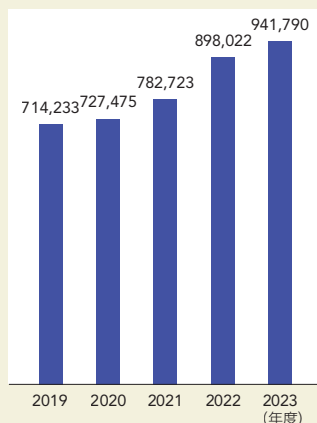
以上のような事業活動によって社会課題を解決する取り組みを推進したこともあり、2023年度の売上高は438億円（4.9%）増収の9,418億円、コア営業利益は84億円（7.0%）増益の1,280億円となりました。なお、株主の皆さまへの還元につきましては、1株につき前年比1円増配の20円とし、22期連続の増配をいたします。

なお、本年（2024年）よりスタートする第12次中期経営計画を「プロジェクト-L」と命名しました。この「L」にはLady、Life、Loveの三つの意味を込めており、Lady（女性）を基点として常に発想・フォーカスすることで、すべてのお客さまのLife（生活）のPossibilities（可能性）を拡大し、価値ある商品・サービスを創造することで、Love（愛、慈愛）に満ち溢れた共生社会の実現に貢献することを表しています。このような取り組みによって、中長期経営目標（2030年：売上高1兆5,000億円、コア営業利益率17.0%、ROE 17.0%）を達成するべく、努めてまいり所存です。また、以上を踏まえて新たに“Love Your Possibilities”というコーポレート・ブランド・エッセンスを制定しました。

引き続き、変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

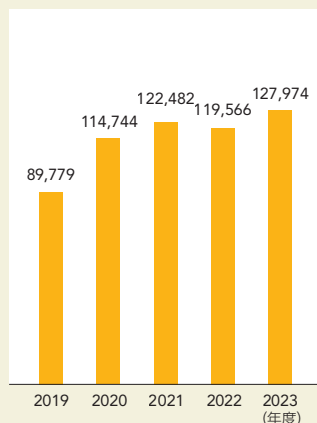
## 売上高（連結）

（百万円）



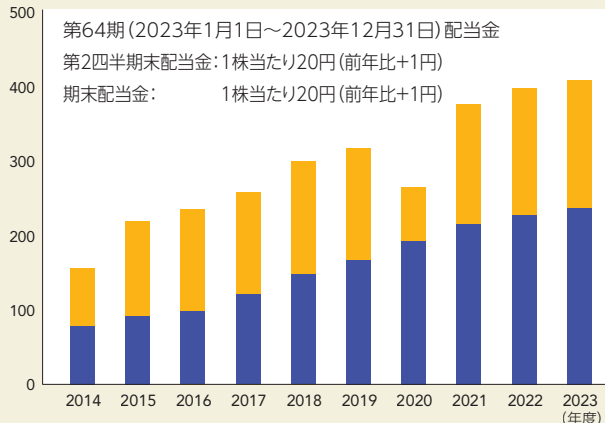
## コア営業利益

（百万円）



## 株主さまへの還元

（億円） ■ 自己株式取得 ■ 配当金



\*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。

## 第64回定時株主総会招集ご通知

当社第64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 2024年3月27日(水)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64期(2023年1月1日から2023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64期(2023年1月1日から2023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.jpx.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、上記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、彦坂年勅、高久堅二の3氏の取締役選任をお願いいたしたく存じます。

候補者番号	氏名		性別	主な現職等
1	たかほら たかひさ 高原 豪久	再任	男性	当社 代表取締役 社長執行役員 野村ホールディングス株式会社 社外取締役 住友商事株式会社 社外取締役
2	ひこさか としふみ 彦坂 年勅	再任	男性	当社 取締役 専務 生産・開発管掌 CQO (Chief Quality Officer)
3	たかく けんじ 高久 堅二	再任	男性	当社 取締役 専務執行役員 マーケティング・営業管掌 共同CMO(Chief Marketing Officer) Chairman, Unicharm India Private Ltd.

## 取締役候補者の指名について

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。なお、杉田浩章氏及びルゾンカ典子氏は社外取締役です。

	高原 豪久	彦坂 年勅	高久 堅二	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				●	●	

\*環境及び品質

## 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、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。なお、可能な限り書面又はインターネットによる議決権行使をお願い申し上げます。

 <p><b>株主総会にご出席される場合</b></p> <p>議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。</p> <p><b>日時</b></p> <p>2024年3月27日(水) 午前10時(受付開始:午前9時)</p>	 <p><b>書面(郵送)で議決権を行使される場合</b></p> <p>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。</p> <p><b>行使期限</b></p> <p>2024年3月26日(火) 午後4時50分到着分まで</p>	 <p><b>インターネットで議決権を行使される場合</b></p> <p>下記の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。</p> <p><b>行使期限</b></p> <p>2024年3月26日(火) 午後4時50分入力完了分まで</p>
--	---	--

## インターネットによる議決権行使のご案内


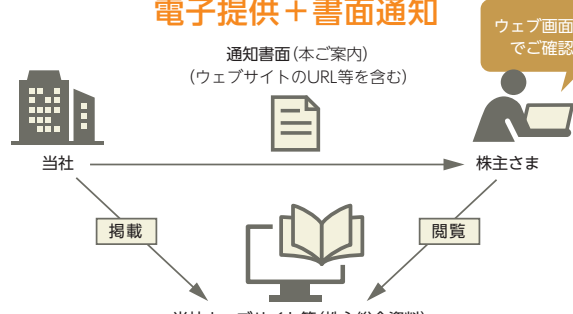
<p><b>QRコードを読み取る方法</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。 ※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。</li><li>以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。</li></ol>	<p><b>ログインID・仮パスワードを入力する方法</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>議決権行使サイトにアクセスしてください。 <a href="https://evote.tr.mufg.jp/">https://evote.tr.mufg.jp/</a></li><li>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</li><li>画面の案内に従って賛否をご入力ください。</li></ol>
--	--

\* 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。

## 株主総会資料の電子提供について

2022年9月1日に施行された改正会社法により、株主総会資料の電子提供制度が導入されました。当社では、株主総会資料の郵送は、2023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。

<p><b>改正会社法施行前の招集通知</b></p> <p><b>原則として書面送付</b></p>  <p>当社 → 招集通知(株主総会資料含む) → 株主さま</p> <p>お手元に届いた資料でご確認</p>	<p><b>電子提供制度</b></p> <p><b>電子提供+書面通知</b></p>  <p>当社 → 通知書面(本ご案内)(ウェブサイトのURL等を含む) → 株主さま</p> <p>当社 → 掲載 → 当社ウェブサイト等(株主総会資料) → 株主さま</p> <p>株主さま → 閲覧 → 当社ウェブサイト等(株主総会資料)</p> <p>ウェブ画面上でご確認</p>
--	--

## 使用済み紙パンツ(紙おむつ)のリサイクルについて

当社は、2015年より、使用済み紙パンツの再資源化を目指す「RefF(リーフ)プロジェクト」を開始しました。回収した使用済み紙パンツを洗浄・分離し、取り出したパルプに独自のオゾン処理を施して排泄物に含まれる菌を死滅させ、未使用のパルプと同等に衛生的で安全なパルプを生成することができるようになりました。

2022年6月からは、鹿児島県の一部の介護施設様で、使用済み紙パンツのリサイクルによって抽出した「パルプ」を原材料に使用した介護用紙パンツを実際にご使用いただいております。



使用いただいた介護施設様から「品質は通常品と比べてまったく遜色がない」「環境問題の解決に手軽に参加できる」との評価をいただいております。

### RefF(リーフ)とは

「Recycle for the Future」の頭文字をとった造語です。当社では持続可能な社会の実現に不可欠な「消費されない消費財」を目指し、使用済みの紙パンツのリサイクルに取り組んでいます。このような活動を通じて、これまで廃棄物として処理されていた「ゴミ」が「新しい原材料」となり、紙パンツなどに再利用できる未来を創りたいと考えています。このような「未来に向けたよりよい社会の実現」を目指し、「RefF:Recycle for the Future」と名付けました。



### ユニ・チャーム公式 紙おむつの未来を考えるnote



紙おむつを使い捨てない未来を目指す「紙おむつから紙おむつへの水平リサイクル」への挑戦と、その道のりをお届けしています。

[https://note.com/unicharm\\_reff/](https://note.com/unicharm_reff/)



## 中期経営計画について

本年より、第12次中期経営計画「プロジェクト-L」(2024年～2026年)がスタートしました。詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください。

<https://www.unicharm.co.jp/ja/ir/library/chukei.html>



## 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。



## 株主さまアンケートご協力をお願い

当社では、株主の皆さまの声を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。(所要時間は5分程度です)

ご回答いただいた方の中から抽選で薄謝(QUOカードPay 500円)を進呈させていただきます

●アンケート実施期間は、本書がお手元に到着してから約2ヶ月間です

①下記URLにアクセス ②アクセスコード入力後にアンケートサイトが表示

<https://www.e-kabunushi.com>

アクセスコード  
8113

以下の方法でもアンケートにアクセスできます

検索窓から

[kabu@wjm.jp](mailto:kabu@wjm.jp) ←こちらへ空メールを送信  
「件名」「本文」は無記入。アンケートのURLが直ちに自動返信されます。

スマートフォンから カメラ機能でQRコード読み取り→  
QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。



本アンケートは、株式会社リンクコーポレートコミュニケーションズの提供する「e-株主リサーチ」サービスにより実施いたします。 <https://www.link-cc.co.jp>

アンケートのお問い合わせ

「e-株主リサーチ事務局」  
MAIL: [info@e-kabunushi.com](mailto:info@e-kabunushi.com)



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。