

平成 27 年 3 月 17 日

株主各位

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

招集通知記載事項の一部修正について

当社「第 55 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、ここでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

記

1 修正箇所

49 ページ

株主総会参考書類

第 4 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

候補者番号 3 の候補者の重要な兼務の状況

2 修正内容

(修正前)

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                         | 略歴、当社における地位<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所 有 す る<br>当 社 の 株 式 数 |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3          | まる やま しげ き<br>丸 山 茂 樹<br>(昭和14年 7 月25日生) | 昭和38年 4 月 株式会社三和銀行入行<br>平成 2 年12月 当社社長付顧問兼総務本部長<br>平成 3 年 6 月 常務取締役<br>平成 4 年 4 月 常務取締役 営業本部長<br>平成 8 年10月 常務取締役 総合企画本部長<br>平成14年 1 月 常務取締役 チーフクオリティオフィサー、<br>経営管理、ロジスティクス、営業本部管掌<br>兼ユニ・チャームプロダクツ株式会社代表<br>取締役社長<br>取締役常務執行役員<br>平成16年 6 月 常勤監査役<br>平成17年 6 月 現在に至る<br><u>(重要な兼職の状況)</u><br>ブラネット物流株式会社社外取締役 | 90,000株                |

(修正後)

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                         | 略歴、当社における地位<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                   | 所 有 す る<br>当 社 の 株 式 数 |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3          | まる やま しげ き<br>丸 山 茂 樹<br>(昭和14年 7 月25日生) | 昭和38年 4 月 株式会社三和銀行入行<br>平成 2 年12月 当社社長付顧問兼総務本部長<br>平成 3 年 6 月 常務取締役<br>平成 4 年 4 月 常務取締役 営業本部長<br>平成 8 年10月 常務取締役 総合企画本部長<br>平成14年 1 月 常務取締役 チーフクオリティオフィサー、<br>経営管理、ロジスティクス、営業本部管掌<br>兼ユニ・チャームプロダクツ株式会社代表<br>取締役社長<br>平成16年 6 月 取締役常務執行役員<br>平成17年 6 月 常勤監査役<br>現在に至る | 90,000株                |

以 上