

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年 6月27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 秋田 泰

【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 秋田 泰

【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
(大阪市北区中之島三丁目 2番18号
住友中之島ビル)

1【提出理由】

当社は、平成24年6月26日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成24年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、高原慶一郎、高原豪久、二神軍平、中野健之亮、石川英二、森信次、安藤吉良、高井正勝、宮林吉広、坂口克彦、森山重雄を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、丸山茂樹、井川和衡、平田雅彦、藤本公亮を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	1,496,525	33,296	2,042	(注)1	可決
第2号議案 取締役11名選任の件				(注)2	
高原慶一郎	1,492,264	34,499	5,135		可決
高原豪久	1,368,733	154,689	8,475		可決
二神軍平	1,498,289	28,474	5,135		可決
中野健之亮	1,498,315	28,448	5,135		可決
石川英二	1,498,315	28,448	5,135		可決
森信次	1,498,313	28,450	5,135		可決
安藤吉良	1,498,281	28,482	5,135		可決
高井正勝	1,498,315	28,448	5,135		可決
宮林吉広	1,490,865	35,998	5,135		可決
坂口克彦	1,488,401	38,362	5,135		可決
森山重雄	1,488,403	38,360	5,135		可決
第3号議案 取締役4名選任の件				(注)2	
丸山茂樹	1,521,199	8,638	2,402		可決
井川和衡	1,521,240	8,597	2,402		可決

平田雅彦	1,512,577	17,260	2,402	可決
藤本公亮	1,133,590	396,246	2,402	可決

- (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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
2. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 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

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算していません。