



平成 22 年 6 月 24 日

各 位

会社名 ユニ・チャーム ペットケア株式会社  
代表者名 代表取締役社長 二神 軍平  
(コード：2059、東証第一部)  
問合せ先 執行役員 業務本部長 松岡 逸海  
(TEL . 03-6722-1122)

## 合併契約に関するユニ・チャーム株式会社における株主総会の承認可決 についてのお知らせ

本日、平成 22 年 6 月 24 日開催のユニ・チャーム株式会社（以下「ユニ・チャーム」といいます。）の定時株主総会において、ユニ・チャームを存続会社、当社を消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）に係る合併契約が承認可決されました（詳細につきましては添付資料をご参照ください。）。これにより、当社及びユニ・チャームの両社において本合併に係る承認手続きがなされましたので、本合併は平成 22 年 9 月 1 日（予定）に効力が生ずることになります。

また、当社普通株式は本日付で整理銘柄に指定され、平成 22 年 7 月 25 日（最終売買日は同月 23 日）をもって上場廃止となる予定です。今後の本合併の日程及び合併対価の金銭交付については以下のとおりです。

### 記

#### 1 . 本合併の日程

ユニ・チャーム定時株主総会	平成 22 年 6 月 24 日
当社株式整理銘柄指定	平成 22 年 6 月 24 日（予定）
当社株式上場廃止日	平成 22 年 7 月 25 日（予定）
本合併の効力発生日	平成 22 年 9 月 1 日（予定）
本合併対価の交付日	平成 22 年 10 月 29 日（予定）

#### 2 . 合併対価の金銭交付について

ユニ・チャームは、本合併に係る合併契約に従い、本合併の効力発生の直前における最終の当社株主名簿に記載又は記録された株主の皆様（両社を除きます。）に対し、その所有する当社普通株式 1 株につき金 3,825 円を交付いたします。なお、本合

併は金銭を対価としており、本合併に際して株式の交付は行われません。

以上

添付資料：平成 22 年 6 月 24 日付けユニ・チャームによる「当社とユニ・チャーム  
ペットケア株式会社の合併契約に関する当社第 50 回定時株主総会での  
承認可決についてのお知らせ」



平成 22 年 6 月 24 日

各 位

会 社 名 ユニ・チャーム株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 高原 豪久  
(コード番号：8113、東証第一部)  
問合せ先 執行役員 知財法務本部長 岩田 淳  
(TEL . 03 - 3451 - 5111)

## 当社とユニ・チャーム ペットケア株式会社の 合併契約に関する当社第 50 回定時株主総会での承認可決についてのお知らせ

当社は、本日開催致しました第50回定時株主総会におきまして、平成22年4月30日付「ユニ・チャーム株式会社とユニ・チャーム ペットケア株式会社の公開買付けの不成立を解除条件とする合併契約締結に関するお知らせ」において公表いたしました当社を存続会社、ユニ・チャーム ペットケア株式会社（以下、「ユニ・チャーム ペットケア」といい、当社と併せて「両社」といいます。）を消滅会社とし、その対価として金銭を交付する吸収合併（効力発生日：平成22年9月1日。以下、「本合併」といい、対価として交付される金銭を「本合併対価」といいます。）に関して、下記の通り議案が承認可決されましたのでお知らせします。これにより当社の連結子会社でありますユニ・チャーム ペットケアは、平成22年7月25日をもって上場廃止となる予定です。なお、平成22年6月17日付「当社子会社であるユニ・チャーム ペットケア株式会社株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、当社によるユニ・チャーム ペットケアの株式に対する公開買付けは、応募株券等の総数が買付予定数の下限（8,640,800株）以上となりましたので、成立いたしました。

### 記

#### 1 . 決議事項

第 2 号議案 ユニ・チャーム ペットケア株式会社との合併契約承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 2 . 本合併に関する日程

定時株主総会開催日（当社）	平成 22 年 6 月 24 日
ユニ・チャーム ペットケア株式整理銘柄指定	平成 22 年 6 月 24 日（予定）
ユニ・チャーム ペットケア株式上場廃止日	平成 22 年 7 月 25 日（予定）
本合併の効力発生日	平成 22 年 9 月 1 日（予定）
本合併対価の交付日	平成 22 年 10 月 29 日（予定）

### 3. 金銭交付について

当社は、合併契約に従い、ユニ・チャーム ペットケアの本合併の効力発生の直前における最終の株主名簿に記載又は記録された株主（両社を除きます。）に対して、その所有するユニ・チャーム ペットケア普通株式 1 株につき金 3,825 円を交付いたします。なお、本合併は金銭を対価としており、本合併に際して当社株式の交付は行われません。

以 上