



2025年1月27日

各位

会社名 ユニチカ株式会社
代表者名 代表取締役社長 上埜 修司
(コード番号 3103 東証プライム)
問合せ先 経営企画部長 大熊 裕之
(TEL 06-6281-5695)

**議決権行使助言会社 ISS 社による臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会
議案に対する賛成推奨について**

当社は、議決権行使助言会社である Institutional Shareholder Services Inc. (以下、「ISS 社」といいます。) が、2025 年 2 月 7 日開催予定の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会に上程を予定しております各議案について賛成推奨レポート (以下「本レポート」といいます。) を発出したことを確認いたしました。

下記表の通り、本レポートにおいては全ての議案について賛成推奨がなされていることから、企業価値の向上に向けた大規模な構造改革に関する当社取締役会の考え方を全面的にご支持いただいたものと受け止めております。株主の皆様におかれましては、株主総会参考書類をはじめとした当社からの各種開示をご参照いただき、何卒臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会議案へのご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

記

| 議案 (臨時株主総会) | ISS 社の 賛否推奨 |
|---------------------------------|----------------|
| 第 1 号議案 定款一部変更の件 (1) | 賛成推奨 |
| 第 2 号議案 第三社割当による C 種種類株式発行の件 | 賛成推奨 |
| 第 3 号議案 定款一部変更の件 (2) | 賛成推奨 |
| 第 4 号議案 資本金の額、資本準備金の額の減少の件 | 賛成推奨 |
| 第 5 号議案 取締役 7 名選任の件 | 全員に対し 賛成推奨 |
| 第 6 号議案 監査役 1 名選任の件 | 賛成推奨 |

| 議案（普通株主による種類株主総会） | ISS 社の 賛否推奨 |
|------------------------|----------------|
| 第 1 号議案 定款一部変更の件（1） | 賛成推奨 |
| 第 2 号議案 定款一部変更の件（2） | 賛成推奨 |

以上