

Jakarta, 31 Mei 2023

Nomor : 035/Corsec-UCID/V/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Keterbukaan Informasi  
*Information Report or Material Facts*

Kpd Yth.  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Dengan Hormat,  
*With due respect,*

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

*We for and on behalf of the Company submit the information Report or Material Facts as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Uni-Charm Indonesia Tbk. ("**Perseroan**")  
*Name of the Issuer or Public Company* *PT Uni-Charm Indonesia Tbk. ("**the Company**")*  
Bidang Usaha : Produsen Popok Bayi, Pembalut Wanita, Popok Dewasa dan Tisu Basah  
*Business Activities* *Manufacturers of Baby Diapers, Sanitary Napkins, Adult Diapers and Wet Wipes*  
Telepon / Telephone : (021) 2918 9191  
Faksimili / Facsimile : (021) 2918 9199  
Alamat surat : corporate-secretary@unicharm.co.id  
Elektronik / E-mail Address

Tanggal Kejadian <i>Date of Event</i>	30 Mei 2022 <i>30 May 2022</i>
Jenis Informasi <i>Type of Information or Material Facts</i>	Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan <i>Changes in the Board of Directors of the Company</i>

Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 30 Mei 2023 (“Rapat”) dengan mata acara Rapat adalah :</p> <p><b>“Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan”</b> serta memperhatikan Pasal 6 POJK nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dengan ini diinformasikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengganti Presiden Direktur Perseroan, yang semula dijabat oleh Bapak <b>YUJI ISHII</b> menjadi Bapak <b>TAKUMI TERAKAWA</b>, yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal <b>1 Juli 2023</b> sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).</li> <li>2. Mengganti Direktur Perseroan, yang semula dijabat oleh Bapak <b>JUNICHIRO ONISHI</b> menjadi Bapak <b>KAZUHIDE IKEYA</b>, yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal <b>1 Juli 2023</b> sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).</li> <li>3. Mengucapkan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak YUJI ISHII dan Bapak JUNICHIRO ONISHI atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.</li> <li>4. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal <b>1 Juli 2023</b> sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li><b><u>Direksi:</u></b></li> <li>Presiden Direktur : Bapak TAKUMI TERAKAWA;</li> <li>Direktur : Bapak KAZUHIDE IKEYA;</li> <li>Direktur : Ibu SRI HARYANI;</li> <li>Direktur : Bapak KURNIAWAN YUWONO;</li> <li><b><u>Dewan Komisaris:</u></b></li> <li>Presiden Komisaris : Bapak TAKASHI KAN;</li> <li>Komisaris : Bapak KOHEI YOSHIDA;</li> <li>Komisaris : Bapak HENDRA JAYA KOSASIH;</li> <li>Komisaris Independen : Bapak UBaidillah NUGRAHA;</li> </ul> </li> </ol>
--------------------------------------	--

	<p>Komisaris Independen : Bapak SURYAMIN HALIM.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>6. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir 5 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</li> </ol>
<p><i>Description of Information or Material Facts</i></p>	<p><i>In connection with the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders on July 28, 2022 (the "Meeting"), the agenda for the Meeting are:</i></p> <p><b><i>"Changes in the composition of the Company's Management"</i></b> and taking into account Article 6 of POJK number 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies are hereby informed as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Replacing the President Director of the Company from <b>Mr. YUJI ISHII</b> to <b>Mr. TAKUMI TERAKAWA</b>, effective as of <b>1 July 2023</b> until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2025 (two thousand twenty-five).</i></li> <li>2. <i>Replacing the Director of the Company from <b>Mr. JUNICHIRO ONISHI</b> to <b>Mr. KAZUHIDE IKEYA</b>, effective as of <b>1 July 2023</b> until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2025 (two thousand twenty-five).</i></li> <li>3. <i>To thank and express our highest appreciation to Mr YUJI ISHII and Mr JUNICHIRO ONISHI for their services and contributions during their tenure as members of the Board of Directors of the Company.</i></li> <li>4. <i>Confirming the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of 1 July 2023 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2025 (two thousand twenty five) as follows:</i></li> </ol>

	<p><b><u>Directors:</u></b>  <i>President Director : Mr. TAKUMI TERAOKAWA;</i>  <i>Director : Mr. KAZUHIDE IKEYA;</i>  <i>Director : Mrs. SRI HARYANI;</i>  <i>Director : Mr. KURNIAWAN YUWONO;</i></p> <p><b><u>Board of Commissioners:</u></b>  <i>President Commissioner : Mr. TAKASHI KAN;</i>  <i>Commissioner : Mr. KOHEI YOSHIDA;</i>  <i>Commissioner : Mr. HENDRA JAYA KOSASIH;</i>  <i>Independent Commissioner : Mr. UBAIDILLAH NUGRAHA;</i>  <i>Independent Commissioner : Mr. SURYAMIN HALIM.</i></p> <p>5. <i>Granting power and authority to the Board of Directors of the Company and/or the Corporate Secretary, either individually or jointly with the right of substitution, to express the decision regarding the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners mentioned above in a deed made before a Notary, and subsequently submit notification to the the competent authority, and take all and every necessary action in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations;</i></p> <p>6. <i>Stating that the power of attorney in point 5 of this decision is effective as of the proposal submitted in this agenda item is approved by the Meeting.</i></p>
<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</p> <p><i>The impact of the event, information or material facts on the operational, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i></p>	<p>Tidak ada dampak kejadian yang bersifat material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.</p> <p><i>No material impact of the event on the operational activities, legal, financial condition or business continuity of the Issuer.</i></p>
<p>Keterangan lain-lain <i>Other Description</i></p>	<p>-</p>
<p>Demikian laporan informasi atau fakta material ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.</p> <p><i>This Report of Information or Material Facts in compliance with the provisions of OJK Regulation No.31/POJK/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 regarding Disclosure Information or Material Fact by Issuer or Public Company. Thank you for your kind attention and cooperation.</i></p>	

**PT Uni-Charm Indonesia Tbk**



---

Nama : Vikry Ahmadi

Jabatan : Sekretaris Perusahaan