



証券コード 4596

2023年4月24日

株主各位

東京都千代田区霞が関三丁目7番1号霞が関東急ビル4F
窪田製薬ホールディングス株式会社
代表取締役会長 社長兼最高経営責任者 窪田 良

第8期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2023年4月21日開催の当社第8期定時株主総会において、下記の通り報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第8期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類ならびに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件 本件は原案通り承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件 本件は原案通り承認可決され、取締役に窪田良氏が再選され、市川今代氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 本件は原案通り承認可決され、取締役に牧恵美子氏、堀内勉氏及び吉崎浩一郎氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件 本件は原案通り承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 本件は原案通り承認可決されました。

第6号議案 ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件 本件は原案通り承認可決されました。

以上