

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年4月26日
【事業年度】	第3期(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
【会社名】	窪田製薬ホールディングス株式会社
【英訳名】	Kubota Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表執行役会長、社長兼最高経営責任者 窪田 良
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目7番1号
【電話番号】	03-6550-8928
【事務連絡者氏名】	ファイナンスディレクター 石川 康男
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目7番1号
【電話番号】	03-6550-8928
【事務連絡者氏名】	ファイナンスディレクター 石川 康男
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2018年4月20日開催の2017年度定時株主総会の直後に開催された当社取締役会の決議により、2018年3月15日に提出いたしました第3期（自 2017年1月1日 至 2017年12月31日）有価証券報告書の記載事項の内容に一部変更が生じたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

5 役員の状況

6 コーポレート・ガバナンスの状況等

(1) コーポレート・ガバナンスの状況

企業統治の体制の概要及び当該企業統治体制を採用する理由

(ア) 企業統治体制の概要

() 監査委員会

() 報酬委員会

3【訂正箇所】

訂正箇所は下線を付して表示しております。

第一部【企業情報】

第4【提出会社の状況】

5【役員の状況】

(訂正前)

男性 6名 女性 名(役員のうち女性の比率 %)

(1) 取締役の状況

(表省略)

(注) 1 (中略)

2 当社は指名委員会等設置会社であります。各委員会の構成及び委員長は次のとおりです。

指名委員会：委員長 窪田良、委員 三田四郎、委員 中村栄作

報酬委員会：委員長 ロバート・タケウチ、委員 浅子信太郎、委員 中村栄作

監査委員会：委員長 浅子信太郎、委員 三田四郎、委員 ロバート・タケウチ

(後略)

(訂正後)

男性 6名 女性 名(役員のうち女性の比率 %)

(1) 取締役の状況

(表省略)

(注) 1 (中略)

2 当社は指名委員会等設置会社であります。2018年4月20日開催の2017年度定時株主総会の直後に開催された当社取締役会において、各委員会の構成及び委員長について次のとおり決議しております。

指名委員会：委員長 窪田良、委員 三田四郎、委員 中村栄作

報酬委員会：委員長 ロバート・タケウチ、委員 浅子信太郎、委員 三田四郎

監査委員会：委員長 浅子信太郎、委員 中村栄作、委員 ロバート・タケウチ

(後略)

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

企業統治の体制の概要及び当該企業統治体制を採用する理由

(ア)企業統治体制の概要

() 監査委員会

(訂正前)

当社の監査委員会は、委員長である浅子信太郎氏、並びに三田四郎氏及びロバート・タケウチ氏の3名の社外取締役から構成されています。

(後略)

(訂正後)

当社の監査委員会は、委員長である浅子信太郎氏、並びに中村栄作氏及びロバート・タケウチ氏の3名の社外取締役から構成されています。

(後略)

() 報酬委員会

(訂正前)

当社の報酬委員会は、委員長であるロバート・タケウチ氏、並びに浅子信太郎氏及び中村栄作氏の3名の社外取締役から構成されています。

(後略)

(訂正後)

当社の報酬委員会は、委員長であるロバート・タケウチ氏、並びに浅子信太郎氏及び三田四郎氏の3名の社外取締役から構成されています。

(後略)

以上