

2025年3月19日

各位

会社名 窪田製薬ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長、社長兼最高経営責任者
窪田 良
コード番号 4596 東証グロース
問合せ先 管理部 広報・IR 担当
(TEL : 03-6550-8928 (代表))

役員人事に関するお知らせ

当社は、2025年3月19日開催の取締役会において、取締役候補者を決定し、2025年4月18日開催予定の当社第10期定時株主総会にその選任を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年4月18日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
窪田 良	取締役 代表取締役会長、 社長兼最高経営責任者	同左

2. 監査等委員である取締役の候補者（本年4月18日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
中川 祐輝	社外取締役 監査等委員	—
藤原 正明	社外取締役 監査等委員	—
澁谷 太志	社外取締役 監査等委員	—

(注) 中川 祐輝氏、藤原 正明氏及び澁谷 太志氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

以上