



2025 年 3 月 28 日

株主各位

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 広報・IR 部
(TEL：03-6550-8928 (代表))

「第 10 期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社「第 10 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項について、訂正すべき事項がございましたので、下記の通り訂正させていただきます。

なお、当社ウェブサイト等に掲載の「第 10 期定時株主総会招集ご通知」は、下記の内容を反映させた電子データを掲載しておりますが、すでに印刷手続きが完了していたことから、交付書面手続により招集通知をお受け取りになる株主様には、訂正前の内容を含む印刷物をお届けすることとなります。

何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

訂正箇所には下線を付して記載しております。

記

1. 訂正箇所：第 10 期定時株主総会招集ご通知

「会社役員の状況」28 ページ

「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書」42 ページ

「会計監査人の監査報告書」44 ページ

「監査等委員会の監査報告書」46 ページ

2. 訂正内容（修正箇所を下線で表示しております）

訂正箇所	訂正前	訂正後
28 ページ	<u>基本報酬及び株式型報酬の構成比率は、原則として、概ね 7：3 となるように設定しております。</u>	〈削除〉
42 ページ	2025 年 3 月 <u>7</u> 日	2025 年 3 月 <u>3</u> 日
44 ページ	2025 年 3 月 <u>7</u> 日	2025 年 3 月 <u>3</u> 日
46 ページ	2025 年 3 月 <u>7</u> 日	2025 年 3 月 <u>10</u> 日

以上