



2026年3月18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 広報・IR担当  
(TEL : 03-6550-8928 (代表))

### 第11期定時株主総会の付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2026年3月18日開催の取締役会において、下記の通り第11期定時株主総会の開催および付議議案について決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 開催日程

- 1) 開催日時：2026年4月24日（金曜日）午後2時
- 2) 開催場所：TKP市ヶ谷カンファレンスセンター 4階 ホール4A  
(東京都新宿区市谷八幡町8番地)

##### 2. 付議議案

- |       |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
| 第1号議案 | 資本金の額の減少（減資）及びその他資本剰余金の処分の件                  |
| 第2号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件                   |
| 第3号議案 | 会計監査人選任の件                                    |
| 第4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      |
| 第5号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件 |

以上