

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年4月24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】	代表取締役会長、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】	取締役最高事業責任者 市川 今代
【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】	取締役最高事業責任者 市川 今代
【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【提出理由】

2023年4月21日開催の当社第8期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年4月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

本店の所在地を東京都千代田区から東京都港区へ変更

監査等委員会設置会社に移行することに伴い、定款を変更するものであります。

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

取締役として、窪田良氏、市川今代氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

取締役として、牧恵美子氏、堀内勉氏、吉崎浩一郎氏を選任する。

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

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

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

(3) 当額決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	237,780	6,557	256	(注)1	可決 97.21
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 窪田 良	236,008	8,387	243	(注)2	可決 96.47
市川 今代	235,428	8,967	243		可決 96.23
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 牧 恵美子	237,016	7,358	264	(注)2	可決 96.88
堀内 勉	237,094	7,280	264		可決 96.91
吉崎 浩一郎	236,734	7,640	264		可決 96.76
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	230,581	13,635	427	(注)3	可決 94.25
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	231,072	13,133	433	(注)3	可決 94.45
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	231,873	12,061	697	(注)1	可決 94.78

(注)

1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上