

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年4月26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【提出理由】

2017年度定時株主総会の直後に開催された取締役会において、2018年3月15日に提出した有価証券報告書に記載した事項が修正されましたので、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3の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 有価証券報告書の提出年月日
2018年3月15日

(2) 定時株主総会及び定時株主総会後の取締役会が開催された年月日
2018年4月20日

(3) 決議事項が修正された旨及びその内容
各委員会の構成について、以下の通り修正されております。修正箇所は下線を付して表示しております。

(修正前)

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

(修正後)

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

以 上