



証券コード 4596

2020年4月27日

株 主 各 位

東京都千代田区霞が関三丁目7番1号
霞が関東急ビル4F
窪田製薬ホールディングス株式会社
代表執行役会長、社長兼最高経営責任者 窪田 良

2019年度定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2020年4月24日開催の当社2019年度定時株主総会において、下記の通り報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第5期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類ならびに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役6名選任の件

本件は原案通り承認可決され、取締役に窪田 良、前川 裕貴、浅子 信太郎、中村 栄作、ロバート・タケウチの各氏が再選され、渡邊 雅一氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 補欠取締役1名選任の件

本件は原案通り承認可決され、ロバート・スティーブンス氏が新たに補欠取締役に選任されました。

第3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に委任する件

本件は原案通り承認可決されました。

以上