



2026年4月24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期定時株主総会の決議結果に関するお知らせ

本日開催の当社第11期定時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでお知らせいたします。

記

#### 決議事項

- 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  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 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  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案 会計監査人選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 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  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 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  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上