

2020年4月14日

株主各位

会社名 窪田製薬ホールディングス株式会社  
代表者名 代表執行役会長、社長兼最高経営責任者  
窪田 良  
コード番号 4596 東証マザーズ  
問合せ先 取締役兼執行役最高財務責任者  
前川 裕貴  
(TEL 03-6550-8928 (代表))

### 2019年度定時株主総会会場および開始時刻変更のお知らせ

当社は2020年4月24日（金）午後2時から、ホテルグランドアーク半蔵門4階富士西の間（東京都千代田区隼町1番1号）において2019年度定時株主総会を開催する予定でしたが、2020年4月7日に新型コロナウイルス感染症の急速な拡大を踏まえた新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されたことに伴い、上記会場を使用することができなくなりました。

つきましては、下記のとおり会場を変更させていただくとともに、開始時刻を1時間繰り下げて午後3時からとさせていただきます。

当該変更に伴いまして、会場の座席数が十分確保できず、当日株主の皆様にご来場いただいたとしても、会場内にご入場いただくことができない可能性がございます。当日のご来場はお控えくださいますようお願いとご協力をお願い申し上げます。

また、株主の皆様におかれましては、可能な限り郵送およびインターネット（スマートフォンからも可能です。）での議決権の事前行使をお願い申し上げます。

株主の皆様には、ご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、時節柄、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

#### 記

1. 日時 2020年4月24日（金曜日） 午後3時
2. 場所 TKP 新橋カンファレンスセンター11階 カンファレンスルーム 11B  
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目3-1 <sup>さいわい</sup>幸ビルディング  
都営三田線「内幸町駅」 A5番出口徒歩1分  
東京メトロ銀座線「新橋駅」 8番出口徒歩7分  
東京メトロ「霞が関駅」 C4番出口徒歩8分  
JR 新橋駅 日比谷口 徒歩7分



### 3. 当社の対応について

- ・ お土産の配布は実施していません。
- ・ 株主総会終了後の事業説明会等は実施していません。
- ・ 株主総会運営スタッフは、マスク着用で対応いたします。
- ・ 会場受付付近にアルコール消毒液を配置いたします。
- ・ 株主総会の議事は、円滑な進行となる方法を検討し、例年より短縮する予定です。
- ・ 体調不良と見受けられる株主様には、ご来場をお断りする場合があります。

### 4. 株主の皆様へのお願い

- ・ 議決権行使は、可能な限り郵送およびインターネット（スマートフォンからも可能です※）での事前行使をお願いいたします。
- ・ 会場変更に伴い十分な座席が確保できませんので、当日のご来場はお控えくださいますようお願いいたします。

※ スマートフォンからの議決権行使の方法につきましては、お送りしております招集ご通知および議決権行使書をご確認ください。

株主総会は株主の皆様と交流を図るための良い機会ではありますが、当社は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されている現在の状況の下では、株主の皆様の健康が第一であると考えております。

つきましては、重ねてのお願いではございますが、当日のご来場はくれぐれもお控えくださいますようご理解とご協力をお願いいたします。

なお、株主総会当日までの感染拡大の状況や政府の発表内容等によって、対応内容を更新する場合がございますので、当社ウェブサイトをご確認くださいようお願い申し上げます。

以上