



2025 年 12 月 19 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))

臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

本日開催の当社臨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 定款一部変更の件（発行可能株式総数の変更）
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 2 号議案 有利発行を伴う第三者割当による募集株式の発行及び募集新株予約権の発行に関する件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、議案の概要につきましては、2025 年 11 月 17 日に公表いたしました「第三者割当による新株式及び第 38 回新株予約権の発行並びに新株予約権の買取契約（コミット・イシュー）の締結、並びに定款の一部変更、並びに主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上