



2025 年 10 月 15 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))

臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日設定について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2025 年 10 月 31 日（金）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会における議決権を行使できる株主とし、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 2025 年 10 月 31 日（金）
- (2) 公告日 2025 年 10 月 17 日（金）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<https://www.kubotaholdings.co.jp/ir/it-announcement/index.html>

2. 本臨時株主総会の開催予定日について

2025 年 12 月中旬

3. 本臨時株主総会の付議議案及び開催場所等について

本臨時株主総会において、付議予定の議案内容、開催日時及び開催場所等の詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以上