

2023年3月1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 東証グロース  
問合せ先 管理部 広報・IR 担当  
(TEL : 03-6550-8928 (代表))

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本年2月1日開催の取締役会において、同年4月21日開催予定の当社第8期定時株主総会の承認を条件として、指名委員会等設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。これに伴い、本日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年4月21日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
窪田 良	取締役 代表取締役会長、 社長兼最高経営責任者	取締役 代表執行役会長、 社長兼最高経営責任者
市川 今代	取締役、最高事業責任者	事業、コミュニケーション部長

2. 監査等委員である取締役の候補者（本年4月21日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
牧 恵美子	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査委員 指名委員
堀内 勉	社外取締役 監査等委員	—
吉崎 浩一郎	社外取締役 監査等委員	—

(注) 牧 恵美子氏、堀内 勉氏及び吉崎 浩一郎氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

以上