

株 主 各 位

証券コード 4584

2023年6月29日

東京都中央区新川一丁目2番12号
キッズウェル・バイオ株式会社
代表取締役社長 紅林 伸也

第23回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第23回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第23期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、運転資金並びに研究・開発資金の確保のため、資金調達を機動的に行うことを可能とする状態を維持するとともに、現存する新株予約権及び新株予約権付社債が今後行使及び転換された場合の新株式発行に備えるため、現行定款第6条（発行可能株式総数）に定める当社の発行可能株式総数を、46,000,000株から60,000,000株に変更いたしました。

第2号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、栄木憲和氏が再選され、新たに紅林伸也、川上雅之の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上