

証券コード：4584

2025 年 6 月 27 日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町三丁目 8 番 3 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 25 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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催されました当社第 25 回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第 25 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）事業報告及び連結計算書類、並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第 25 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに連結計算書類に係る監査結果を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案

取締役 4 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、紅林 伸也、三谷 泰之、栄木 憲和、西岡 佐知子の 4 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案

資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本金の額を 2,486,206,494 円、資本準備金の額を 11,841,807,133 円それぞれ減少し、いずれもその他資本剰余金に振り替えいたします。資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日は、2025 年 8 月 1 日を予定しております。資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、増加したその他資本剰余金 14,328,013,627 円のうち 11,902,990,378 円を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損補填に充当いたします。

以 上