



2023年1月13日

各 位

会 社 名 キッズウェル・バイオ株式会社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 谷 匡 治  
(コード番号：4584 グロース)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 栄 靖 雄  
経 営 管 理 本 部 長  
(TEL. 03-6222-9547)

## 臨時株主総会の開催日時等並びに付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2022年12月6日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」において、当社株主より臨時株主総会の招集請求に関する書面を受領したことをお知らせし、また2022年12月9日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2022年12月31日を議決権行使の基準日とする臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を2023年2月中に開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時及び場所並びに付議議案について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 開催日時 2023年2月28日（火曜日）午前10時
- (2) 開催場所 東京都中央区八重洲一丁目2番16号  
TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター ホール4A
- (3) 付議議案 議案 取締役1名選任の件（株主提案）

#### 2. その他

付議議案の内容、及び本議案に関する当社取締役会の意見につきましては、本日開示「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上