

株主各位

証券コード 4584

2024年6月26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24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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第24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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第24期（2023年4月1日から2024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 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、栄木憲和の両氏が再選され、新たに三谷泰之、西岡佐知子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、菅原 治、森 正人、品川広志の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上