

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月30日
【会社名】	キッズウェル・バイオ株式会社
【英訳名】	Kidswell Bio Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 紅林 伸也
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町三丁目 8 番 3 号
【電話番号】	03-6222-9547（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 栗原 隆浩
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町三丁目 8 番 3 号
【電話番号】	03-6222-9547（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 栗原 隆浩
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号）

1【提出理由】

2025年6月27日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2025年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役として、紅林伸也、三谷泰之、栄木恵和、西岡佐知子の4氏を選任するものであります。なお、栄木恵和、西岡佐知子の両氏は社外取締役であります。

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

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内容

会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えを行います。

イ 減少する資本金及び資本準備金の額

資本金 2,536,206,494円のうち、2,486,206,494円

資本準備金 11,841,807,133円のうち、11,841,807,133円

ロ 増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金 14,328,013,627円

剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、増加したその他資本剰余金14,328,013,627円のうち11,902,990,378円を減少させ、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたします。

イ 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 11,902,990,378円

ロ 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 11,902,990,378円

資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分が効力を生ずる日

2025年8月1日

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案				（注1）	
紅林 伸也	189,362	1,181	0		可決 95.70
三谷 泰之	189,377	1,166	0		可決 95.70
栄木 恵和	188,724	1,819	0		可決 95.37
西岡 佐知子	188,748	1,795	0		可決 95.39
第2号議案	189,479	1,199	0	（注2）	可決 95.76

（注1） 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

（注2） 出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上