



2026 年 1 月 21 日

各 位

会社名 窪田製菓ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長、社長兼最高経営責任者
窪田 良
コード番号 4596 東証グロース
問合せ先 広報・IR
(TEL：03-6550-8928（代表）)

代表取締役の役員報酬の辞退に関するお知らせ

当社は、現在の株価低迷を真摯に受け止め、代表取締役より、下記の通り 2025 年度役員報酬の辞退の申し入れがありました。本日（2026 年 1 月 21 日）開催の取締役会において、当該報酬の辞退を受理いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 辞退の内容 対象取締役：代表取締役会長、社長兼最高経営責任者(CEO) 窪田 良

報酬の種類	辞退金額（予定）	対象期間および内容
業績連動賞与	15,000,000 円	2025 年 12 月期業績に連動して 2026 年 2 月に支給予定の賞与全額
月額報酬（年俸）	32,600,000 円	2025 年 1 月期から 2025 年 12 月期における年俸（固定報酬）の一部
合計 47,600,000 円		（注）月額報酬の辞退額については、2025 年度中に既に実施されたものを含みます。

辞退の理由：昨今の当社の株価低迷の経営責任を明確にし、今後の経営改革に対する決意を示すため。なお、本件に関し、当社としましては、代表窪田は代表取締役としての職責を誠実に遂行していることと認識しておりますが、「役員報酬を辞退したい」との本人の意向が強く、本人の意思を尊重し、辞退を受け入れる判断をいたしました。

2. 業績への影響

本件により 2025 年 12 月期の連結財政状態計算書における未払報酬が減少する見込みです。当社は、今回の決定を契機に、ガバナンス体制の更なる強化と持続的な成長の実現に向け、全社一丸となって取り組んでまいります。

以上