

2023年8月17日

各 位

会 社 名 株式会社クスリのアオキホールディングス
代表者名 代表取締役社長 青木 宏憲
(コード番号 3549 東証プライム)
問合せ先 取締役管理部門担当 八幡 亮一
(TEL 076-274-6115)

第 25 回定時株主総会の結果について

本日開催されました第 25 回定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）において、当社取締役会の提案した会社提案（以下、「本提案」といいます。）に係る議案の全てが承認可決され、本提案の取締役候補者及び当社取締役会につきまして多数のご信任をいただきましたので、お知らせいたします。

なお、当社株主である OASIS INVESTMENTS II MASTER FUND LTD. から提案された株主提案につきましては、全て否決されております。

本株主総会における決議結果の概要及び賛成率につきましては、別紙をご覧ください。

当社は、株主の皆様を含む全てのステークホルダーのご期待に応えるべく、「健康と美と衛生」を通して社会に貢献し、地域のお客様から信頼される企業づくり及び当社の中長期的な企業価値の向上のために、2022年5月期から2026年5月期を対象とする中期経営方針である「Vision2026」（以下、「本中期経営方針」といいます。）を策定しております。

本中期経営方針の数値目標である2026年5月期の売上高5,000億円の達成と、重点取り組み事項である「①フード&ドラッグの実現」、「②調剤併設率70%」、「③ドミナント化への移行」を推進してまいります。

また、本株主総会に至るまでの数週間において株主の皆様との対話を実施させていただき、その場で頂戴したご意見やご指摘等を踏まえ、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる強化を継続的に検討してまいります。

今後も、当社経営方針へのご理解と継続的な企業価値の向上にご期待くださいますよう、何卒、よろしくお願い申し上げます。

以上

提案	議案名及び候補者の氏名	決議結果	賛成率 (注)	
会社提案	第1号議案 定款一部変更の件	可決	99.5%	
	第2号議案 取締役10名選任の件	青木 保外志	可決	84.1%
		青木 宏憲	可決	81.1%
		青木 孝憲	可決	83.2%
		八幡 亮一	可決	84.4%
		飯嶋 仁	可決	89.6%
		岡田 元也	可決	79.3%
		柳田 直樹	可決	84.5%
		越田 利弥	可決	90.1%
		井上 佳子	可決	90.1%
藤井 大温		可決	77.7%	
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	森岡 真一	可決	93.7%	
株主提案	第4号議案 取締役1名選任の件	池井 良彰	否決	24.5%
	第5号議案 定款一部変更の件（筆頭独立社外取締役の選任）		否決	19.3%
	第6号議案 定款一部変更の件（指名報酬委員会の設置）		否決	23.0%
	第7号議案 社外取締役の個人別の固定報酬額決定の件		否決	12.3%
	第8号議案 社外取締役の個人別の譲渡制限付株式報酬額決定の件		否決	9.2%

(注) 賛成率は本プレスリリース公表時点での概数値です。より詳細な賛成率につきましては、後日、提出する当社の臨時報告書をご参照ください。