

(証券コード3398)

平成28年8月18日

株 主 各 位

石川県白山市松本町2512番地
株式会社クスリのアオキ
代表取締役社長 青木 宏憲

第32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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第32回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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32期（平成27年5月21日から平成28年5月20日まで）

事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき6.25円と決定いたしました。

これにより、年間の配当金は12.50円となりました。

第2号議案

当社と株式会社クスリのアオキホールディングスとの株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社は平成28年11月21日を効力発生日として、株式会社クスリのアオキホールディングスを株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を実施し、持株会社体制に移行いたします。効力発生日直前の最終の当社株主名簿に記録された株主様に対して、その所有する当社普通株式1株に対し、株式会社クスリのアオキホールディングスの普通株式1株を割当て交付いたします。なお、本株式交換により、当社の株式は上場廃止となりますが、株式会社クスリのアオキホールディングスは、平成28年11月21日に東京証券取引所市場第一部への新規上場（テクニカル上場）を予定しており、実質的に上場が維持される見込みとなっております。

第3号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に青木桂生、青木保外志、青木宏憲、八幡亮一、鶴羽 樹、岡田元也の6氏が再選され、新たに吉野邦彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に廣田和男氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に森岡真一氏が再選されました。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役三沢康司氏及び退任監査役田中誠一氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会及び監査役の協議に一任されました。

以上

なお、代表取締役及び取締役、監査役並びに執行役員は次のとおりであります。

取締役会長	青木桂生	専務執行役員	青木孝憲
取締役最高顧問	青木保外志	常勤監査役	廣田和男
代表取締役社長 社長執行役員	青木宏憲	社外監査役	桑島敏彰
取締役 常務執行役員	八幡亮一	社外監査役	中村明子
取締役 常務執行役員	吉野邦彦		
社外取締役	鶴羽樹		
社外取締役	岡田元也		

配当金のお支払いについて

第32期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間（平成28年8月19日から平成28年9月21日まで）中にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局にてお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。