

(証券コード3549)
2022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ホールディングス
代表取締役社長 青木 宏 憲

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御礼申し上げます。

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**
1. 第24期（2021年5月21日から2022年5月20日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第24期（2021年5月21日から2022年5月20日まで）
計算書類報告の件
- 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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため定款第18条（電子提供措置等）を新設、併せて変更前定款第18条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を削除し、上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けることが承認可決されました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役には青木保外志、青木宏憲、青木孝憲、八幡亮一、飯嶋仁、岡田元也、柳田直樹、越田利弥、井上佳子の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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選任されました。

以 上

なお、代表取締役及び取締役、監査役は次のとおりであります。

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	青木宏憲	社外監査役	桑島敏彰
取締役副社長	青木孝憲	社外監査役	中村明子
取締役	八幡亮一		
取締役	飯嶋仁		
社外取締役	岡田元也		
社外取締役	柳田直樹		
社外取締役	越田利弥		
社外取締役	井上佳子		

配当金のお支払いについて

第24期期末配当金は、2022年8月3日発送の招集ご通知に同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間（2022年8月4日から2022年9月8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2022年8月3日発送の招集ご通知に同封いたしておりますのでご確認ください。