

(証券コード3398)

平成23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 保外志

## 第27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あげます。

さて、本日開催の当社第27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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第27期（平成22年5月21日から平成23年5月20日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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27期（平成22年5月21日から平成23年5月20日まで）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12円（うち普通配当10円、東証第一部上場記念配当2円）と決定いたしました。

これにより、通期の配当金は1株につき22円となりました。

**第2号議案** 取締役8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、垣内伸彦、三沢康司、澤野和彦、鶴羽 樹の7氏が再選され、新たに井元哲夫氏が選任され、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再選されました。

#### 第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末の常勤取締役（業務執行取締役）6名に対し総額27,725,000円、当期末の常勤監査役1名に対し1,000,000円を支給することとし、各常勤取締役に対する金額は、取締役会に一任されました。

#### 第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決され、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することが決定いたしました。

また、取締役に割当てる新株予約権については、取締役に対する報酬等に該当するため、報酬等の具体的な算定方法及び非金銭報酬の具体的内容についても、併せて承認可決されました。

以上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	青木 桂生
代表取締役社長	青木 保外志
代表取締役専務	青木 宏憲
常務取締役	垣内 伸彦
常務取締役	三沢 康司

#### 財務情報のホームページ掲載について

当社は、財務情報を当社ホームページに掲載いたしております。また、決算短信やプレス・リリースをはじめとする最新の情報も掲載いたしております。

当社ホームページアドレス <http://www.kusuri-aoki.co.jp>

#### 配当金のお支払いについて

第27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23年8月19日から平成23年9月20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。