

平成22年 8 月19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26回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第26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26期（平成21年5月21日から平成22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26期（平成21年5月21日から平成22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10円と決定いたしました。

これにより、通期の配当金は20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、三沢康司、垣内伸彦、澤野和彦、鶴羽 樹、佐藤京子の7氏が再選され、新たに青木宏憲氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、監査役に新たに笹野 守氏が選任され、就任いたしました。

第4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、補欠監査役に新たに森岡真一氏が選任されました。

第5号議案 退任取締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、退任取締役佐藤義和氏に対し、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、取締役会に一任されました。

第6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12,260,000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。

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	三 沢 康 司
常 務 取 締 役	垣 内 伸 彦

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26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22年8月20日から平成22年9月21日まで）中にお近くのゆうちょ銀行全国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。