

(証券コード3549)
2024年8月16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26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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第26期（2023年5月21日から2024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
 - 第26期（2023年5月21日から2024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

<会社提案（第1号議案から第4号議案まで）>

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり定款第20条（員数）を変更することが承認可決されました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に青木保外志、青木宏憲、青木孝憲、飯嶋仁、八幡亮一、岡田元也、柳田直樹、井上佳子、藤井大温、竹内俊昭、木下玲子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に三賀森正裕、桑島敏彰、中村明子の各氏が選任され、それぞ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、補欠監査役に森岡真一氏が選任されました。

<株主提案（第5号議案）>

第5号議案 取締役3名解任の件

本件は、否決されました。

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	三賀森正裕
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
常務取締役	飯嶋仁		
取締役	八幡亮一		
社外取締役	岡田元也		
社外取締役	柳田直樹		
社外取締役	井上佳子		
社外取締役	藤井大温		
社外取締役	竹内俊昭		
社外取締役	木下玲子		

配当金のお支払いについて

第26期期末配当金は、2024年8月1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（2024年8月2日から2024年9月9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株主様には「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株主様には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を2024年8月1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。