

(証券コード3398)

平成26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 宏憲

## 第30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30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** 第30期（平成25年5月21日から平成26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19円と決定いたしました。

これにより、年間の配当金は38円となりました。

#### 第2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、三沢康司、鶴羽 樹の5氏が再選され、新たに八幡亮一、岡田元也の2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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに桑島敏彰、中村明子の2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再選されました。

#### 第5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57,255,000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6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、退任取締役垣内伸彦氏及び

澤野和彦氏に対し、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、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任されました。

## 第7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、執行役員及び従業員に対し、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、取締役に割当て新株予約権については、取締役に對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な内容についても、併せて承認可決されました。

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	常務執行役員	吉野邦彦
代表取締役社長 社長執行役員	青木宏憲	執行役員	中村正
取締役 常務執行役員	三沢康司	執行役員	亀丸博史
取締役 常務執行役員	八幡亮一	常勤監査役	田中誠一
社外取締役	鶴羽樹	社外監査役	桑島敏彰
社外取締役	岡田元也	社外監査役	中村明子

## 配当金のお支払いについて

第30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26年8月20日から平成26年9月22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。