

(証券コード3549)

平成30年8月17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20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20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20期（平成29年5月21日から平成30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20期（平成29年5月21日から平成30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** 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8円と決定いたしました。
- 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、八幡亮一、吉野邦彦、鶴羽 樹、岡田元也の7氏が再選され、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** 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、当社の従業員、当社子会社の取締役及び当社子会社の従業員に対し、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、監査役は次のとおりであります。

取締役会長 青木桂生 常勤監査役 廣田和男

取締役最高顧問 青木保外志 社外監査役 桑島敏彰

代表取締役社長 青木宏憲 社外監査役 中村明子

取締役 八幡亮一

取締役 吉野邦彦

社外取締役 鶴羽 樹

社外取締役 岡田元也

配当金のお支払いについて

第20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30年8月20日から平成30年9月21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。