

(証券コード3549)
2023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25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25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25期（2022年5月21日から2023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25期（2022年5月21日から2023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3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2条（経営理念）を新設することが承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役10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、八幡亮一、飯嶋仁、岡田元也、柳田直樹、越田利弥、井上佳子、藤井大温の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 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4号議案から第8号議案まで）>

- 第4号議案** 取締役1名選任の件
本件は、否決されました。
- 第5号議案** 定款一部変更の件（筆頭独立社外取締役の選任）
本件は、否決されました。
- 第6号議案** 定款一部変更の件（指名報酬委員会の設置）
本件は、否決されました。

第7号議案 社外取締役の個人別の固定報酬額決定の件
本件は、否決されました。

第8号議案 社外取締役の個人別の譲渡制限付株式報酬額決定の件
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	廣田和男
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
取締役	八幡亮一		
取締役	飯嶋仁		
社外取締役	岡田元也		
社外取締役	柳田直樹		
社外取締役	越田利弥		
社外取締役	井上佳子		
社外取締役	藤井大温		

配当金のお支払いについて

第25期期末配当金は、2023年8月2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（2023年8月3日から2023年9月8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2023年8月2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。