

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2021年8月20日
【会社名】	株式会社クスリのアオキホールディングス
【英訳名】	KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 青木 宏憲
【本店の所在の場所】	石川県白山市松本町2512番地
【電話番号】	076-274-6115
【事務連絡者氏名】	取締役管理部門担当兼経理室長 八幡 亮一
【最寄りの連絡場所】	石川県白山市横江町4街区1番
【電話番号】	076-274-6115
【事務連絡者氏名】	取締役管理部門担当兼経理室長 八幡 亮一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2021年8月19日開催の当社第23回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2021年8月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、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、井上佳子の各氏を選任する。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、森岡真一氏を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役青木桂生氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈するもの。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案					
青木 保外志	294,682	1,393	0	(注)1	99.52%
青木 宏憲	293,592	2,484	0		99.15%
青木 孝憲	294,725	1,350	0		99.53%
八幡 亮一	294,692	1,383	0		99.52%
飯嶋 仁	294,690	1,385	0		99.52%
岡田 元也	248,340	47,735	0		83.87%
柳田 直樹	295,549	527	0		99.81%
越田 利弥	295,691	385	0		99.86%
井上 佳子	295,695	381	0		99.86%
第2号議案				(注)1	
森岡 真一	270,951	25,125	0		91.50%
第3号議案	204,100	66,570	25,406	(注)2	68.93%

(注)1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(注)2．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び本総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以上