

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2023年8月21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 八幡 亮一
【最寄りの連絡場所】	石川県白山市横江町5180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 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】

2023年8月17日開催の当社第25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  
2023年8月17日

(2) 当該決議事項の内容

< 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

第2号議案 取締役10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、藤井大温の各氏を選任する。

第3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。

< 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

取締役として池井良彰氏を選任する。

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）

第6号議案 定款一部変更の件（指名報酬委員会の設置）

第7号議案 社外取締役の個人別の固定報酬額決定の件

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

(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

< 会社提案（第1号議案から第3号議案） >

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	279,860	1,119	0	（注）1	99.52%
第2号議案					
青木 保外志	236,463	28,229	16,288		84.09%
青木 宏憲	228,078	52,898	0		81.11%
青木 孝憲	234,009	46,970	0		83.21%
八幡 亮一	237,434	27,257	16,288		84.43%
飯嶋 仁	251,930	12,761	16,288	（注）2	89.59%
岡田 元也	222,955	41,733	16,288		79.28%
柳田 直樹	237,652	27,039	16,288		84.51%
越田 利弥	253,347	11,345	16,288		90.09%
井上 佳子	253,365	11,327	16,288		90.10%
藤井 大温	218,404	62,575	0		77.66%
第3号議案					
森岡 真一	263,484	1,210	16,288	（注）2	93.69%

< 株主提案（第4号議案から第8号議案） >

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4号議案					
池井 良彰	68,766	212,213	0	（注）2	24.45%
第5号議案	54,142	226,833	0	（注）1	19.25%
第6号議案	64,601	216,375	0	（注）1	22.97%
第7号議案	34,663	246,317	0	（注）3	12.33%
第8号議案	25,913	255,067	0	（注）3	9.21%

（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3分の2以上の賛成であります。

（注）2．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）3．出席した議決権を行使することの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または否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