

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2025年9月12日
【会社名】	Genky DrugStores 株式会社
【英訳名】	Genky DrugStores Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤 永 賢 一
【本店の所在の場所】	福井県坂井市丸岡町下久米田38字33番
【電話番号】	0776(67)5240
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務・IR部長 常 見 武 史
【最寄りの連絡場所】	福井県坂井市丸岡町下久米田38字33番
【電話番号】	0776(67)5240
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務・IR部長 常 見 武 史
【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】

当社は、2025年9月11日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年9月11日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 6円50銭 総額 197,573,448円

ロ 効力発生日

2025年9月12日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、藤永賢一、吉岡伸洋、山形浩幸、小林佑次、中川竜の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、吉川奈奈、佐々木智世、石橋勇一の各氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、現行の報酬枠とは別枠にて、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するに関する報酬枠を設定することを承認するものであります。

(3) 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

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	253,111	270	0	(注) 1	可決 99.1
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)5名選任の件					
藤永 賢一	249,034	4,347	0	(注) 2	可決 97.5
吉岡 伸洋	252,995	386	0		可決 99.1
山形 浩幸	252,995	386	0		可決 99.1
小林 佑次	252,996	385	0		可決 99.1
中川 竜	252,994	387	0		可決 99.1
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
吉川 奈奈	253,079	302	0	(注) 2	可決 99.1
佐々木 智世	253,089	292	0		可決 99.1
石橋 勇一	253,200	181	0		可決 99.2
第4号議案 取締役(監査等委員 である取締役及び社 外取締役を除く。)に 対する譲渡制限付株 式の付与に関する報 酬額等及び内容の決 定の件	252,860	521	0	(注) 2	可決 99.0

(注) 1. 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。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 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当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。