

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2020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】	0 7 6 - 2 7 4 - 6 1 1 5
【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 4 街区 1 番
【電話番号】	0 7 6 - 2 7 4 - 6 1 1 5
【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】

2020年8月19日開催の当社第22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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年8月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、青木桂生、青木保外志、青木宏憲、八幡亮一、飯嶋仁、岡田元也、柳田直樹の各氏を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、廣田和男、桑島敏彰、中村明子の各氏を選任する。

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。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、仰星監査法人を選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役吉野邦彦氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当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 桂生	258,529	40,185	154	（注）1	84.99%
青木 保外志	283,770	14,944	154		93.29%
青木 宏憲	269,780	28,934	154		88.69%
八幡 亮一	283,800	14,914	154		93.30%
飯嶋 仁	283,183	15,531	154		93.10%
岡田 元也	251,709	47,005	154		82.75%
柳田 直樹	285,611	13,096	154		93.90%
第2号議案					
廣田 和男	297,320	1,394	154	（注）1	97.75%
桑島 敏彰	275,663	23,051	154		90.63%
中村 明子	297,894	820	154		97.94%
第3号議案					
森岡 真一	276,765	21,948	154	（注）1	90.99%
第4号議案					
仰星監査法人	298,101	611	154	（注）2	98.00%
第5号議案	221,041	77,670	154	（注）2	72.67%

（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