

(証券コード3549)
2026年2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

臨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、本日開催の臨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. 50周年ビジョン及び第4次中期経営計画の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役1名選任の件

本件は、撤回しております。

第2号議案 当社株式の大量取得行為に関わる対応方針（買収への対応方針）の導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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	三賀森正裕
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
常務取締役	飯嶋仁		
取締役	八幡亮一		
社外取締役	柳田直樹		
社外取締役	井上佳子		
社外取締役	藤井大温		
社外取締役	竹内俊昭		
社外取締役	木下玲子		