

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	平成28年 8 月19日
【会社名】	株式会社クスリのアオキ
【英訳名】	KUSURI NO AOKI 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 - 1 1 1 1
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員 管理本部長 八幡 亮一
【最寄りの連絡場所】	石川県白山市松本町2512番地
【電話番号】	0 7 6 - 2 7 4 - 1 1 1 1
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員 管理本部長 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】

平成28年8月18日開催の当社第32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

平成28年8月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金6.25円

配当総額 196,372,250円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年8月19日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 6,100,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 6,100,000,000円

第2号議案 当社と株式会社クスリのアオキホールディングスとの株式交換契約承認の件

第3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、吉野邦彦、鶴羽樹、岡田元也の各氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、廣田和男氏を選任する。

第5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6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役三沢康司氏及び退任監査役田中誠一氏に対し、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	289,178	1,028	0	（注1）	可決（99.1％）
第2号議案	290,059	147	0	（注3）	可決（99.4％）
第3号議案					
青木 桂生	289,483	723	0	（注2）	可決（99.2％）
青木 保外志	283,789	6,417	0		可決（97.3％）
青木 宏憲	283,970	6,236	0		可決（97.3％）
八幡 亮一	283,798	6,408	0		可決（97.3％）
吉野 邦彦	283,799	6,407	0		可決（97.3％）
鶴羽 樹	247,304	42,902	0		可決（84.8％）
岡田 元也	233,983	56,223	0		可決（80.2％）
第4号議案				（注2）	
廣田 和男	289,778	428	0		可決（99.3％）
第5号議案				（注2）	
森岡 真一	288,975	1,231	0		可決（99.0％）
第6号議案	220,647	59,659	9,900	（注1）	可決（75.6％）

（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。

（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．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。

(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おりません。

以上