

【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30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兼経営企画室長 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】	076 - 274 - 6115
【事務連絡者氏名】	取締役管理部門担当兼経営企画室長 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30年8月17日開催の当社第20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30年8月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
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8円

配当総額 251,975,776円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年8月20日

第2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 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役、当社の従業員、当社子会社の取締役及び当社子会社の従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行すること、及び取締役に対して割当てる新株予約権の取締役報酬に関する事項。

(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	288,285	4,066	27	(注1)	98.38%
第2号議案					
青木 桂生	280,175	12,176	27	(注2)	95.61%
青木 保外志	280,570	11,781	27		95.75%
青木 宏憲	281,398	10,953	27		96.03%
八幡 亮一	280,572	11,779	27		95.75%
吉野 邦彦	280,572	11,779	27		95.75%
鶴羽 樹	267,767	24,584	27		91.38%
岡田 元也	255,158	37,193	27		87.08%
第3号議案				(注2)	
森岡 真一	279,778	12,573	27		95.48%
第4号議案	267,612	24,739	27	(注3)	91.33%

(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