



2026年1月16日

各 位

会 社 名 株式会社クスリのアオキホールディングス
代表者名 代表取締役社長 青木 宏憲
(コード番号 3549 東証プライム)
問合せ先 取締役管理部門担当 八幡 亮一
(TEL 076-274-6115)

臨時株主総会の開催及び付議議案に関するお知らせ

当社は、2025年12月25日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2026年1月9日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせいたしました。

本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

I. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 開催日時：2026年2月17日（火）午前10時
(2) 開催場所：石川県白山市横江町5180番地
当社本社会議室

II. 本臨時株主総会の付議議案

第1号議案：取締役1名選任の件

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

III. 付議議案の概要及び提案理由

1. 第1号議案：取締役1名選任の件

- (1) 取締役候補者の氏名及び略歴等

氏名	西井 良樹（にしい よしき）
生年月日	1955年11月4日
略歴	1978年4月 三共株式会社（現第一三共株式会社）入社 2007年4月 第一三共ヘルスケア株式会社 執行役員 2009年4月 同社 取締役執行役員 2011年4月 同社 取締役常務執行役員

	2012年 4月 同社 代表取締役社長
	2019年 4月 同社 代表取締役会長
	2020年 6月 同社 顧問
	2023年 6月 同社 顧問 退任

（2）選任の理由

当社は、2025年12月25日付で「50周年ビジョン(2026年5月期~2035年5月期)及び第4次中期経営計画(2026年5月期~2030年5月期)策定に関するお知らせ」を開示しました。

今後、当社が単独企業として更に継続的に企業価値を向上させていくためには、真なる独立性を有したことを前提とし、「企業経営の十分な経験」、「ドラッグストア業界や小売業全般の知見」といった要素が重要になると考えており、これらのスキルを有する候補者を指名報酬委員会によって検討いたしました。

西井良樹氏(以下「西井氏」といいます。)は、第一三共ヘルスケア株式会社で代表取締役社長を務めた経験があり、経営者としての豊富な経験や実績を有していることに加え、小売業に対して十分な知見を有しております。西井氏が、大手ヘルスケアメーカーグループの代表取締役を務めたその経験や知見、実績を活かして、当社の取締役会に助言することは、変化する顧客のニーズへの適切な対応及び当社のガバナンスの強化に寄与するものであり、当社の継続的な企業価値の向上につながると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、西井氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、西井氏が社外取締役に選任された場合には、当社は西井氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

※第2号議案に関するご参考情報は、本日2026年1月16日に開示いたしました「当社株式の大量取得行為に関する対応方針（買収への対応方針）の導入について」をご参照ください。

以上

(別紙)

【ご参考】

本臨時株主総会後の取締役の体制及びスキルマトリックスは以下の予定となります。

(取締役)

取締役最高顧問	青木 保外志
代表取締役社長	青木 宏憲
取締役副社長	青木 孝憲
常務取締役	飯嶋 仁
取締役	八幡 亮一
取締役 (社外)	柳田 直樹
取締役 (社外)	井上 佳子
取締役 (社外)	藤井 大温
取締役 (社外)	竹内 俊昭
取締役 (社外)	木下 玲子
取締役 (社外)	西井 良樹

(スキルマトリックス)

区分	氏名	地位	専門性				
			企業経営・事業戦略	事業知見・商品	人的資本・人材開発	財務・会計	法務・リスクマネジメント
取締役	青木保外志	取締役最高顧問	●	●	●		
	青木宏憲	代表取締役社長	●	●	●		
	青木孝憲	取締役副社長	●	●		●	
	飯嶋仁	常務取締役		●	●		
	八幡亮一	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	社外取締役	●		●	●	
	西井良樹	社外取締役	●	●			