



2023年7月18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)

新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者を決定し、2023年8月17日開催予定の第25回定時株主総会にてその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者

氏名	藤井 大温 (ふじい ひろみつ)	
生年月日	1977年4月13日	
略歴	2002年7月	ドラッグストアモリ (現ナチュラルホールディングス) 入社
	2007年10月	㈱クスリのアオキ入社
	2008年4月	㈱クスリのアオキ退社
	2008年5月	㈱ザグザグ入社 同社 取締役
	2015年6月	㈱タイオン365 代表取締役 (現任)
	2017年8月	タイオンホールディングス㈱ 代表取締役 (現任)
	2017年10月	一般財団法人タイオン奨学基金 代表理事 (現任)

2. 新任社外取締役候補者の選任理由および期待される役割

藤井大温氏 (以下「藤井氏」といいます。) は、タイオンホールディングス株式会社の代表取締役社長を務めており、介護分野や在宅特化型調剤薬局における経営者としての豊富な経験や見識を有していることに加え、ドラッグストア業界にも長年に亘り従事しております。ドラッグストア業界に関する知見を有する藤井氏が、独立した立場から当社の経営を監督し、さらには調剤薬局・介護分野等の事業を立ち上げた経験を活かし、変化する顧客のニーズに関して取締役会に助言することは、当社取締役会の機能強化となることはもちろん、地域の顧客から信頼されるドラッグストアや調剤薬局を運営し、顧客の満足度を高めながら企業価値を継続して高めることにもつながると判断し、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、同氏は、2007年に株式会社クスリのアオキに入社し、当社社員として約6か月間、店舗に

勤務していた期間がありますが、退職してから既に15年以上が経過している上、当該期間を除き、過去及び現在において当社への関与は一切ありません。そのため、藤井氏が当社社外取締役として職務を遂行することについて、独立性の観点から問題はなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、藤井氏が社外取締役に選任された場合には、当社は藤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。

3. 就任予定日 2023年8月17日(木)

【ご参考】

第25回定時株主総会後の取締役・監査役の体制は以下の予定となります。

(取締役)

代表取締役社長	青木	宏憲
取締役最高顧問	青木	保外志
取締役副社長	青木	孝憲
取締役	八幡	亮一
取締役	飯嶋	仁
取締役(社外)	岡田	元也
取締役(社外)	柳田	直樹
取締役(社外)	越田	利弥
取締役(社外)	井上	佳子
取締役(社外)	藤井	大温

(監査役)

常勤監査役	廣田	和男
監査役(社外)	桑島	敏彰
監査役(社外)	中村	明子

以上