



2024 年 8 月 2 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
(T E L 076-274-6115)

「第 26 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社の「第 26 回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部訂正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

なお、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）には訂正後の電子データを掲載しておりますが、既に株主様へ郵送する書面の印刷手続きが完了しているため、お手元に届くものは訂正前の内容となりますので、何卒ご了承ください。

記

1. 訂正箇所

- (1) 18 ページ 第 3 号議案 監査役 3 名選任の件 候補者番号 2 桑島敏彰
(2) 19 ページ (注) 3. (1) 社外監査役候補者とした理由

2. 訂正内容（訂正箇所は（１）は枠線、（２）は下線で表示）

(1)

<訂正前>

[独立役員]の表記無し

候補者番号	くわ じま とし あき 桑 島 敏 彰 (1952年 1 月23日生)		所有する当社の株式数.....	0株
2			取締役会出席状況.....	16/16回
			監査役会出席状況.....	15/15回
再 任	【略歴、当社における地位】			
	1974年 4 月	三井物産株式会社入社	2013年 9 月	アトム運輸株式会社入社
社 外	1984年 7 月	カナカン株式会社入社	2013年11月	同社取締役副社長
	1990年 4 月	同社取締役	2014年 8 月	株式会社クスリのアオキ社外監査役
	1994年 2 月	北陸冷蔵株式会社取締役	2015年11月	株式会社K&アソシエイツ取締役
	2000年 4 月	カナカン株式会社代表取締役社長		CEO (現任)
	2010年 6 月	コカ・コーラカスタマーマーケティング株式会社入社	2016年 3 月	GRN株式会社社外取締役 (現任)
	2011年 4 月	同社執行役員トレードマーケティング統括部長	2016年11月	当社社外監査役 (現任)
	2012年 1 月	同社執行役員第二営業本部長		
	【重要な兼職の状況】			
	株式会社K&アソシエイツ取締役CEO			
	GRN株式会社社外取締役			

<訂正後>

[独立役員]の表記有り

候補者番号				所有する当社の株式数……………	0株
2	くわじまとしあき	桑島敏彰	(1952年1月23日生)	取締役会出席状況……………	16/16回
				監査役会出席状況……………	15/15回
再任	[略歴、当社における地位]				
社外	1974年4月	三井物産株式会社入社	2013年9月	アトム運輸株式会社入社	
独立役員	1984年7月	カナカン株式会社入社	2013年11月	同社取締役副社長	
	1990年4月	同社取締役	2014年8月	株式会社クスリのアオキ社外監査役	
	1994年2月	北陸冷蔵株式会社取締役	2015年11月	株式会社K&アソシエイツ取締役	
	2000年4月	カナカン株式会社代表取締役社長		CEO (現任)	
	2010年6月	コカ・コーラカスタマーマーケティング株式会社入社	2016年3月	GRN株式会社社外取締役 (現任)	
	2011年4月	同社執行役員トレードマーケティング統括部長	2016年11月	当社社外監査役 (現任)	
	2012年1月	同社執行役員第二営業本部長			
	[重要な兼職の状況]				
	株式会社K&アソシエイツ取締役CEO				
	GRN株式会社社外取締役				

(2)

<訂正前>

桑島敏彰氏は、経営者として幅広く高度な見識と豊富な経験を有しており、当社の監査体制強化に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。

中村明子氏は・・・

<訂正後>

桑島敏彰氏は、経営者として幅広く高度な見識と豊富な経験を有しており、当社の監査体制強化に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、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、同氏が社外監査役に選任された場合には、当社は同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。

中村明子氏は・・・

以上