



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
(T E L 076-274-6115)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年8月17日開催予定の第25回定時株主総会にて、下記のとおり「定款一部変更の件」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. 定款変更の理由

当社グループの経営理念を全てのステークホルダーに対して明確にしたうえで、当該理念に基づく経営を実践し、地域社会への貢献と企業価値の向上を実現する意思を改めて示すために、変更案第2条（経営理念）を新設するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(新 設)	(経営理念) <u>第2条 当社は「健康と美と衛生」を通して社会に貢献し、地域の顧客から信頼されるドラッグストア、調剤薬局を運営する。</u> <u>2. 当社は、顧客の満足度を高め、従業員の成長を促すことにより、継続的な企業の発展を図り、取引先、株主・投資家、地域社会を含めて全てのステークホルダーに信頼される企業を目指す。</u>
第2条～第45条 (条文省略)	(第3条以下、条数繰り下げ) 第3条～第46条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日	2023年8月17日(木) (予定)
定款変更効力発生日	2023年8月17日(木) (予定)

以上