



2024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、2024年8月16日開催予定の第26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

現行定款の取締役の員数が10名であるところ、社外取締役を過半数にすることによって、当社のコーポレート・ガバナンスを強化するために、11名の取締役を選任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。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(員数) 第20条 当社の取締役は、10名以内とする。	(員数) 第20条 当社の取締役は、 <u>11</u> 名以内とする。

#### 3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2024年8月16日(金) (予定)  
定款変更効力発生日 2024年8月16日(金) (予定)

以上