



2020年7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 東証第一部)  
問合せ先 取締役管理部門担当 八幡 亮一  
(TEL 076-274-6115)

## 当社及び当社子会社の役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年8月19日開催予定の第22回定時株主総会にて、下記のとおり役員の変動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。

また、当社子会社である株式会社クスリのアオキの役員の変動も決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

### 記

#### 当社（株式会社クスリのアオキホールディングス）

##### 1. 新任取締役候補者

取締役 飯嶋 仁

##### 2. 退任予定取締役

取締役 吉野 邦彦

※上記取締役は、2020年8月19日開催予定の第22回定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

#### 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名	飯嶋 仁 (いじま ひとし)
生年月日	1976年10月16日
略歴	2003年5月 株式会社クスリのアオキ入社 2012年5月 同社 調剤運営部長 2016年5月 同社 社長付大型店開発担当（部長待遇） 2017年5月 同社 店舗支援部長 2018年6月 同社 店舗運営本部長兼調剤事業部長 2020年5月 同社 店舗運営本部長兼ドラッグ統括

第 22 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
取締役会長	青木	桂生
取締役最高顧問	青木	保外志
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

(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

## 当社子会社(株式会社クスリのアオキ)

### 1. 新任取締役候補者

取締役 飯嶋 仁

※上記取締役は、2020年8月19日開催予定の第36回定時株主総会での承認をもって就任する予定です。

### 2. 退任予定取締役

取締役 吉野 邦彦

※上記取締役は、2020年8月19日開催予定の第36回定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

第 36 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
取締役副社長	青木	孝憲
取締役	八幡	亮一
取締役	飯嶋	仁

(監査役)

監査役	廣田	和男
-----	----	----

以上