



2025 年 12 月 25 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)

### 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026 年 2 月下旬を目途に当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する場合に備え、本臨時株主総会の招集のための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2026 年 1 月 9 日（金）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって議決権を行使できる株主といたします。

- |           |   |
|-----------|---|
| (1) 基 準 日 | 2026 年 1 月 9 日（金）   |
| (2) 公 告 日 | 2025 年 12 月 26 日（金）   |
| (3) 公告方法  | 電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）<br><a href="https://www.kusuri-aoki-hd.co.jp/">https://www.kusuri-aoki-hd.co.jp/</a> |

#### 2. 本臨時株主総会の開催予定日

2026 年 2 月下旬

#### 3. 本臨時株主総会の付議議案等

付議予定の議案の内容、開催日時、開催場所等の詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上