



2026 年 2 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)

臨時株主総会付議議案の撤回及び独立委員会委員候補者の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、2026 年 2 月 17 日に開催される臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に付議予定の第 1 号議案「取締役 1 名選任の件」を撤回することを決議いたしました。また、併せて、本臨時株主総会に付議予定の第 2 号議案「当社株式の大量取得行為に関わる対応方針（買収への対応方針）の導入の件」について、独立委員会委員候補者の変更に関しても決議しておりますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会付議議案の撤回に関する事項

(1) 撤回する議案

第 1 号議案 取締役 1 名選任の件

(2) 撤回する理由

取締役候補者の西井良樹氏（以下「西井氏」といいます。）より、健康上の理由により取締役候補を辞退する旨の申し出があったため、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会に付議予定であった第 1 号議案を撤回することを決定いたしました。

2. 独立委員会委員候補者の変更に関する事項

(1) 変更の内容

第 2 号議案「当社株式の大量取得行為に関わる対応方針（買収への対応方針）の導入の件」における変更内容につきましては別紙のとおりです。

(2) 変更の理由

2026 年 1 月 16 日付「当社株式の大量取得行為に関わる対応方針（買収への対応方針）の導入について」においてお知らせのとおり、西井氏は本臨時株主総会における第 1 号議案の承認可決を条件として独立委員会の委員に就任する予定でしたが、上記のとおり、本臨時株主総会における第 1 号議案を撤回することとなりました。

これを踏まえ、本日開催の取締役会において、西井氏に代わり森岡真一氏（以下「森岡氏」といいます。）を独立委員の候補者とすることを決定いたしました。

森岡氏は、弁護士として高い専門性と客観性を有しており、以前より当社の補欠監査役として適格性を確認していた方であります。法的知見と独立性を兼ね備えた森岡氏に参画いただくことで、買収への対応方針の運用における公正さを担保できると判断いたしました。

以上

(別紙)

第2号議案「当社株式の大量取得行為に関わる対応方針（買収への対応方針）の導入の件」における変更点
(変更部分に下線を付しております。)

(変更前)

第2号議案 当社株式の大量取得行為に関わる対応方針（買収への対応方針）の導入の件

別紙1－2

独立委員会委員の氏名及び略歴（50音順）

井上 佳子（いのうえ よしこ）

【略歴】

1997 年 4 月 花王株式会社入社

2019 年 5 月 クーパービジョン・ジャパン株式会社 代表取締役社長

2021 年 8 月 当社社外取締役（現任）

2025 年 1 月 テレフレックスメディカルジャパン株式会社代表取締役社長（現任）

※同氏は、会社法第2条15号に規定される社外取締役です。

※当社は、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出しております。

西井 良樹（にしい よしき）

【略歴】

1978 年 4 月 三共株式会社（現第一三共株式会社）入社

2007 年 4 月 第一三共ヘルスケア株式会社執行役員

2012 年 4 月 同社 代表取締役社長

2019 年 4 月 同社 代表取締役会長

2020 年 6 月 同社 顧問

2023 年 6 月 同社 退任

※同氏は、会社法第2条15号に規定される社外取締役候補者であり、本臨時株主総会における「取締役1名選任の件」の承認可決を条件といたしまして、独立委員会の委員に就任いただく予定です。

※当社は、同氏との間に特別の利害関係はなく、本臨時株主総会における「取締役1名選任の件」の承認可決を条件といたしまして、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定です。

藤井 大温（ふじい ひろみつ）

【略歴】

2002 年 7 月 ドラッグストアモリ（現ナチュラルホールディングス）入社

2015 年 6 月 株式会社タイオン 365 代表取締役（現任）

2017 年 8 月 タイオンホールディングス株式会社代表取締役（現任）

2017 年 10 月 一般財団法人タイオン奨学基金代表理事（現任）

2023 年 8 月 当社社外取締役（現任）

※同氏は、会社法第2条15号に規定される社外取締役です。

※当社は、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出しております。

(変更後)

第2号議案 当社株式の大量取得行為に関わる対応方針（買収への対応方針）の導入の件

別紙1－2

独立委員会委員の氏名及び略歴（50音順）

井上 佳子（いのうえ よしこ）

【略歴】

1997 年 4 月 花王株式会社入社

2019 年 5 月 クーパービジョン・ジャパン株式会社 代表取締役社長

2021 年 8 月 当社社外取締役（現任）

2025 年 1 月 テレフレックスメディカルジャパン株式会社代表取締役社長（現任）

※同氏は、会社法第2条15号に規定される社外取締役です。

※当社は、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出しております。

（削除）

藤井 大温（ふじい ひろみつ）

【略歴】

2002 年 7 月 ドラッグストアモリ（現ナチュラルホールディングス）入社

2015 年 6 月 株式会社タイオン 365 代表取締役（現任）

2017 年 8 月 タイオンホールディングス株式会社代表取締役（現任）

2017 年 10 月 一般財団法人タイオン奨学基金代表理事（現任）

2023 年 8 月 当社社外取締役（現任）

※同氏は、会社法第2条15号に規定される社外取締役です。

※当社は、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出しております。

森岡 真一（もりおか しんいち）

【略歴】

2003 年 11 月 弁護士登録

2005 年 8 月 兼六法律事務所（現 弁護士法人兼六法律事務所）入所（現任）

※同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。