



平成 26 年 6 月 27 日

各 位

会社名 澁澤倉庫株式会社  
代表者名 取締役社長 今井 恵 一  
(コード番号 9304 東証第一部)  
問合せ先 上級執行役員総務部長  
工藤 慎 二  
(電話 03-5646-7221)

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に  
基づく独立委員会委員一部変更のお知らせ

当社は、平成 25 年 6 月 27 日開催の当社第 166 期定時株主総会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、本プランといいます。）について、その有効期間を平成 28 年 6 月開催予定の定時株主総会終結の時までとして更新いたしました。

更新時において、本プランに基づいて設置している独立委員会委員であった社外監査役の宍戸道夫氏が、去る平成 25 年 11 月 26 日逝去により社外監査役を退任したことに伴い、同日付で独立委員会委員も退任いたしました。

本日開催の当社定時株主総会において、松波寛氏が新たに当社社外監査役に選任されたことを踏まえ、総会后開催の当社取締役会において、新たに別紙略歴の松波寛氏を独立委員会委員に選任いたしましたので、お知らせいたします。

これにより、独立委員会の委員は、社外取締役松本伸也氏、社外監査役庄籠一允氏および社外監査役志々目昌史氏と合わせて合計 4 名となります。

以 上

別 紙

独立委員会委員の略歴

松 波 寛 (まつなみ ゆたか)

【略 歴】

昭和 22 年生

昭和 44 年 4 月 (株)第一銀行 (現・(株)みずほ銀行) 入行

平成 11 年 5 月 (株)第一勧業銀行 (現・(株)みずほ銀行) 常務取締役

平成 12 年 6 月 名古屋ビルディング(株) 取締役社長

平成 17 年 6 月 (株)トータル保険サービス 取締役社長

平成 24 年 6 月 (株)トータル保険サービス 取締役会長

平成 25 年 6 月 (株)トータル保険サービス 特別顧問 (現任)

平成 26 年 6 月 当社監査役 (現任)

※ 松波寛氏は、社外監査役です。

同氏と当社との間には、特別の利害関係または取引関係はありません。

以 上