



平成 27 年 6 月 26 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 惠 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）」について、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を行いました。

本日開催の当社第 168 期定時株主総会において、坪井鈴兒氏が新たに社外取締役に選任されたことを踏まえ、総会開催後の当社取締役会において、新たに別紙「独立委員会委員の略歴」の坪井鈴兒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、社外監査役志々目昌史氏および社外監査役松波寛氏と合わせて合計 5 名となります。

以 上

別 紙

独立委員会委員の略歴

坪井 鈴兒 (つぼい れいじ)

【略 歴】

昭和 25 年生

昭和 49 年 4 月 川崎汽船(株)入社

平成 16 年 3 月 同社電力炭グループ長

平成 18 年 6 月 (株)リンコーコーポレーション取締役東京支社営業部長

平成 20 年 6 月 同社常務取締役東京支社長

平成 22 年 6 月 同社代表取締役社長

平成 27 年 6 月 同社特別顧問 (現任)

平成 27 年 6 月 当社取締役 (現任)

※ 坪井鈴兒氏は、社外取締役です。

坪井鈴兒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。

当社は、坪井鈴兒氏を(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

以 上