



2022年6月29日

各 位

会社名 澁澤倉庫株式会社
代表者名 取締役社長 大 隅 毅
(コード番号 9304 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員総務部長
 旗 浩 志
(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）
更新の承認に関するお知らせ**

当社は、2022年5月23日開催の当社取締役会において、2022年6月29日開催の当社第175期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）において株主の皆様のご承認をいただくことを条件に、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の内容を一部変更したうえで更新すること（以下変更後のプランを「本プラン」といいます。）を決議しておりましたが、本総会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件」（第5号議案）について、株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

本プランの独立委員会委員は、2022年5月23日付プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」において開示いたしましたとおり、社外取締役3名および社外監査役2名の合計5名となり、本プランの有効期間は、2025年3月期の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとなりました。

なお、本プランの詳細につきましては、当社ホームページに掲載しております上記2022年5月23日付プレスリリースをご参照ください。

プレスリリース掲載アドレス：<https://www.shibusawa.co.jp/ir/press/?y=2022>

以 上