



平成 19 年 4 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 犬 塚 静 衛
(コード番号 9304 東証第一部)
問 合 せ 先 管 理 本 部 人 事 部 長
池 内 健
(03-3660-4089)

役員の変動および関連する人事変動に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 4 月 27 日開催の取締役会において、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会に付議する取締役および監査役の変動を下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補 (平成 19 年 6 月 28 日付)

取締役 (非常勤、社外取締役) まつもと 松本 しんや 伸也 (弁護士)

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補 (平成 19 年 6 月 28 日付)

監査役 (非常勤、社外監査役) さいとう 齋藤 ひろし 宏 (弁護士)

(2) 退任予定監査役 (平成 19 年 6 月 28 日付)

退任 かしま 加嶋 あきお 昭男 (現 監査役 (非常勤、社外監査役))

以 上