



平成 19 年 5 月 22 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1部)
問 合 せ 先 管 理 本 部 総 務 部 長
川 上 芳 夫
(電話 03-3660-4041)

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の 更新に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 3 月 30 日開催の当社取締役会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、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。)の導入を決議しておりましたが、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の当社第 160 期定時株主総会(以下「本総会」といいます。)の終結の時をもって本プランの有効期間が満了することに伴い、本日開催の当社取締役会において、本総会における株主の皆様のご承認を条件として、本プランを更新することを決定しましたので、お知らせいたします。

また、本総会における株主の皆様のご承認を条件として選任予定の社外取締役候補者である松本伸也氏および社外監査役候補者である須田光邦、齋藤宏の両氏ならびに現・社外監査役庄籠一允氏を、本総会終了後に開催予定の取締役会において独立委員会委員に選任することといたしましたので、併せてお知らせいたします。選任予定の独立委員会委員候補者の略歴は別紙のとおりです。

本総会終結後の独立委員会委員は社外取締役 1 名、社外監査役 3 名の合計 4 名となり、本プランの有効期間は平成 22 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す。

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平成 19 年 3 月 30 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)の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

プレスリリース掲載アドレス: <http://www.shibusawa.co.jp/ir/news/index.html>

以 上

独立委員会委員候補者略歴

松本 伸也(まつもと しんや)

【略 歴】

昭和 34 年生
昭和 62 年 4 月 弁護士登録(第二東京弁護士会)
昭和 62 年 4 月 丸の内総合法律事務所入所
平成 8 年 7 月 丸の内総合法律事務所パートナー(現任)
平成 13 年 6 月 株式会社インプレス(現・株式会社インプレスホールディングス)
監査役(現任)
平成 17 年 9 月 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人監督役員(現任)

松本伸也氏は、社外取締役の候補者であり、本総会において選任された場合には、当社社外取締役に就任する予定です。

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。

須田光邦(すだ みつくに)

【略 歴】

昭和 18 年生
昭和 41 年 4 月 株式会社第一銀行入行
平成 6 年 6 月 株式会社第一勧業銀行取締役営業第二部長
平成 8 年 4 月 同行常務取締役
平成 10 年 6 月 同行取締役退任
平成 10 年 6 月 澁澤エステートサービス株式会社代表取締役社長
平成 12 年 6 月 月桂冠株式会社監査役(現任)
平成 12 年 6 月 株式会社コウシュウコープ代表取締役社長
平成 15 年 6 月 当社監査役(現任)
平成 18 年 6 月 株式会社コウシュウコープ特別顧問(現任)

須田光邦氏は、社外監査役の候補者であり、本総会において選任された場合には、当社社外監査役に就任する予定です。

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。

庄籠一允(しょうごもり ひとみつ)

【略 歴】

昭和 14 年生
昭和 34 年 4 月 熊本国税局入局
平成 9 年 7 月 東京国税局調査第四部長
平成 10 年 7 月 東京国税局退局
平成 10 年 8 月 税理士開業(現任)
平成 13 年 6 月 株式会社アドヴァン監査役(現任)
平成 16 年 6 月 当社監査役(現任)

庄籠一允氏は、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。

齋藤 宏(さいとう ひろし)

【略 歴】

昭和9年生

昭和34年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

昭和34年4月 加嶋法律事務所入所(現任)

平成16年6月 東海運株式会社監査役(現任)

齋藤 宏氏は、社外監査役の候補者であり、本総会において選任された場合には、当社社外監査役に就任する予定です。

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