



平成 19 年 6 月 28 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 更新の承認に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 3 月 30 日開催の当社取締役会の決議により導入しておりました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、平成 19 年 5 月 22 日開催の当社取締役会において、本日開催の当社第 160 期定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)における株主の皆様のご承認を条件として、更新することを決議いたしました。本定時株主総会において、「定款一部変更の件」(第 2 号議案)および「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の件」(第 5 号議案)について株主の皆様のご承認を頂きましたので、お知らせいたします。

また、本定時株主総会において、株主の皆様のご承認により社外取締役に選任された松本伸也氏および社外監査役に選任された齋藤宏氏を、本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、新たに独立委員会委員に選任しましたので、併せてお知らせいたします。

本定時株主総会終了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了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)の導入について」および平成 19 年 5 月 22 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