



平成 22 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 笠原伸次
(コード番号 9304 東証第一部)
問合せ先 執行役員管理本部総務部長
梶原 隆
(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、平成 22 年 5 月 20 日開催の当社取締役会において、平成 22 年 6 月 29 日開催の当社第 163 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頂くことを条件に、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、「定款一部変更の件（2）」（第 5 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）更新の件」（第 6 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。

本総会終了後の独立委員会委員は、本総会において、「取締役 9 名選任の件」（第 3 号議案）について、株主の皆様のご承認を頂いたことに伴い、平成 22 年 5 月 20 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社外取締役 1 名、社外監査役 2 名の合計 3 名となり、本プランの有効期間は平成 25 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上記平成 22 年 5 月 20 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: <http://www.shibusawa.co.jp/ir/news/index.html>

以 上