



平成 23 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）に
基づく独立委員会委員一部変更のお知らせ

当社は、平成 22 年 6 月 29 日開催の当社第 163 期定時株主総会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、本プランといいます。）について、有効期間を平成 25 年 6 月開催予定の定時株主総会終結の時までとして更新を行いました。

今般、本プランに基づいて設置している独立委員会の委員であります社外監査役の須田光邦氏が本日開催の当社第 164 期定時株主総会の終結時をもって退任したことに伴い、独立委員会委員も退任したため、本日開催の当社取締役会において、新たに別紙のとおり独立委員会委員 2 名を選任いたしましたので、お知らせいたします。

これにより、独立委員会の委員は、社外取締役松本伸也氏、社外監査役庄籠一允氏と合わせて 4 名となります。

以 上

別 紙

独立委員会委員の略歴

宍戸 道夫（ししど みちお）

【略 歴】

昭和 20 年生

昭和 43 年 4 月 株式会社第一銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行

平成 14 年 4 月 株式会社みずほコーポレート銀行専務取締役

平成 15 年 6 月 株式会社間組代表取締役副社長

平成 23 年 6 月 当社社外監査役（現任）

※ 宍戸道夫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。

志々目 昌史（ししめ まさし）

【略 歴】

昭和 30 年生

昭和 61 年 4 月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属）

昭和 61 年 4 月 加嶋法律事務所入所

平成 9 年 10 月 志々目法律事務所を開設し、現在に至る

平成 12 年 3 月 日揮商事株式会社社外取締役

平成 18 年 6 月 株式会社横河ブリッジ（現・株式会社横河ブリッジホールディングス）
社外監査役（現任）

平成 23 年 6 月 当社社外監査役（現任）

※ 志々目 昌史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