

2019年6月12日

各位

会社名 澁澤倉庫株式会社
代表者名 取締役社長 大隅 毅
(コード番号 9304 東証 第一部)

「第172期 定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

2019年6月5日付でご送付いたしました当社「第172期 定時株主総会招集ご通知」中の添付書類「事業報告(2018年4月1日から2019年3月31日まで)」の記載事項に一部修正すべき事項がありましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

なお、当社ホームページには、本日から修正後のものを掲載しております。

敬具

記

I. 修正箇所

「第172期 定時株主総会招集ご通知」37頁、38頁

II. 修正内容

1. 37頁

【修正前】

(下線は修正部分を示します)

③ 社外役員に関する事項

i) 他の法人等との重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

会社における地位および氏名	重要な兼職先および地位	重要な兼職先と当社との関係
監査役 庄籠一允	<u>庄籠一允</u> 税理士事務所 税理士	特別の関係はありません。
	(株)ジェクシード 社外取締役(監査等委員)	特別の関係はありません。

【修正後】

(下線は修正部分を示します)

③ 社外役員に関する事項

i) 他の法人等との重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

会社における地位および氏名	重要な兼職先および地位	重要な兼職先と当社との関係
監査役 庄籠一允	<u>庄籠</u> 税理士事務所 税理士	特別の関係はありません。
	(株)ジェクシード 社外取締役(監査等委員)	特別の関係はありません。

【修正前】

(下線は修正部分を示します)

(4) 会計監査人の状況

② 報酬等の額

	支払額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額	41 百万円
当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	<u>41</u> 百万円

③ 非監査業務の概要

該当事項はありません。

【修正後】

(下線は修正部分を示します)

(4) 会計監査人の状況

② 報酬等の額

	支払額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額	41 百万円
当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	<u>44</u> 百万円

③ 非監査業務の概要

当社は会計監査人に対して、公認会計士法第 2 条第 1 項の業務以外の業務（非監査業務）である社債発行に係るコンフォートレター作成業務等について対価を支払っております。

以 上