

平成 27 年 6 月 29 日

各位

会社名 株式会社中央倉庫  
代表者名 代表取締役社長 湯浅 康平  
(コード番号 9319 東証第一部)  
問合せ先 常務取締役  
企画管理本部長 山田 栄作  
TEL 075-313-6151

**当社定時株主総会における「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件」の承認および独立委員会の委員選任に関するお知らせ**

当社は、平成 27 年 5 月 11 日開催の取締役会において、第 135 回定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件として、「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、本プランといたします。）を継続することを決定いたしました。本日開催の第 135 回定時株主総会において、第 6 号議案「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件」につきまして、株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

また、本プラン継続の承認を受け、本日開催の取締役会において、独立委員会の委員の選任を行い、当該委員に別紙の 4 名が就任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

本プランの詳細につきましては、平成 27 年 5 月 11 日付け当社プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」をご参照ください。

（当社ホームページ <http://www.chuosoko.co.jp/> に掲載しております。）

当社は、このたびの株主様のご承認に基づき、引続き当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に努めてまいります。

以上

## 独立委員会委員略歴

## 小川 一夫氏

昭和58年	4月	神戸大学経済学部講師
昭和61年	4月	神戸大学経済学部助教授
平成4年	10月	神戸大学大学院国際協力研究科助教授
平成7年	4月	大阪大学社会経済研究所教授（現在）
平成13年	4月	大阪大学社会経済研究所所長
平成20年	6月	株式会社中央倉庫取締役（現在）
平成25年	4月	大阪大学社会経済研究所所長

## 蜷川 欽也氏

昭和52年	4月	安田信託銀行（現 みずほ信託銀行）株式会社入社
平成18年	6月	同社常務執行役員
平成21年	4月	株式会社みずほ年金研究所代表取締役社長
平成22年	6月	株式会社中央倉庫取締役（現在）
平成24年	4月	みずほ企業年金基金専務理事（現在）

## 藤本 真人氏

昭和53年	11月	等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所
平成10年	6月	同監査法人パートナー
平成23年	11月	藤本真人公認会計士事務所開業登録（現在）
平成24年	6月	日本システム開発株式会社社外監査役（現在）
平成25年	6月	株式会社中央倉庫監査役（現在）
平成26年	6月	株式会社キーエンス社外取締役（現在）

## 吉松 裕子氏

平成20年	12月	弁護士登録
平成20年	12月	えびす法律事務所入所
平成23年	4月	京都成蹊法律事務所入所（現在）
平成27年	6月	株式会社中央倉庫監査役（現在）