



平成27年9月30日

各 位

東京都港区海岸三丁目3番8号  
安田倉庫株式会社  
代表者名 取締役社長 藤田 久行  
(コード番号：9324 東証第1部)  
問合わせ先 取締役業務部長 小川 一成  
(TEL. 03 - 3452 - 7311 )

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく  
独立委員会委員の一部交代のお知らせ

当社は、平成26年6月27日開催の当社第146回定時株主総会において継続が承認された当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づき設置している独立委員会について、本日開催の取締役会において委員の一部交代を以下の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任委員

氏 名 渡辺 研司 (わたなべ けんじ)  
昭和36年生まれ

略 歴 昭和61年4月 株式会社富士銀行入行  
平成9年2月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社マネージャー  
平成13年7月 プライスウォーターハウスコーパースコンサルタント株式会社  
ディレクター  
平成14年2月 PwCコンサルティング株式会社ディレクター  
平成15年4月 長岡技術科学大学工学部経営情報系准教授  
平成22年4月 名古屋工業大学大学院社会工学専攻教授（現任）

2. 退任委員

氏 名 宇野 永紘 (うの ながひろ)

3. 交代予定日

平成27年10月1日

以上