

平成 28 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
独立委員会の委員選任に関するお知らせ**

当社が、平成 27 年 6 月 29 日付けで継続いたしました「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。）に基づき設置する独立委員会の委員について、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、お知らせいたします。

記

就任日：平成 28 年 6 月 29 日

任期：平成 29 年 6 月開催予定の当社定時株主総会の終結の時まで

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、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
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
平成27年	4月	大阪大学社会経済研究所教授（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
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）

綱島 勉 氏

昭和54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12年	11月	同社プライベートアセットマネジメント部長
平成17年	4月	同社本店営業第二部長
平成19年	4月	同社執行役員大阪支店長
平成20年	4月	同社常務執行役員大阪支店長
平成22年	4月	株式会社都市未来総合研究所代表取締役社長（現在）
平成23年	6月	ダイニック株式会社社外監査役
平成27年	6月	日本信号株式会社社外監査役（現在）
平成28年	6月	株式会社中央倉庫取締役（現在）