

平成 28 年 8 月 8 日

各 位

会 社 名 丸全昭和運輸株式会社  
代表者名 代表取締役社長 浅井 俊之  
(コード番号 9068 東証第1部)  
問合せ先 総務部長 櫻井 充  
(TEL 045-671-5820)

「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」における  
独立委員会の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 6 月 26 日開催の第 112 回定時株主総会の決議により継続致しました「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」に基づき設置しております独立委員会の 3 名のうち、横田長生氏が平成 28 年 6 月 29 日開催の第 114 回定時株主総会で当社社外監査役を退任されたことにもない、独立委員会委員を辞任されたため、当社は、本日開催の取締役会において新たに独立委員 1 名を選任致しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 新たに就任する独立委員会委員

氏名 澁谷 康弘 (しぶや やすひろ)

略歴	昭和 58 年 4 月	株式会社横浜銀行入行
	平成 21 年 4 月	同行融資部長
	平成 22 年 4 月	同行執行役員融資部長
	平成 25 年 6 月	同行取締役執行役員融資部、経営管理部担当
	平成 28 年 6 月	当社常勤監査役 (現在に至る)

2. 就任日

平成 28 年 8 月 8 日

これにより独立委員会委員は、澁谷康弘氏のほか、内藤彰信氏および佐藤昭雄氏の 3 名となります。

以 上