



平成 29 年 2 月 24 日

各 位

会社名 丸 八 倉 庫 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 峯 島 一 郎  
(コード : 9313、東証 第二部)  
問合せ先 常務取締役 宮 沢 浩 元  
(TEL. 03 - 5620 - 0809)

**「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）」に基づく  
独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ**

当社は、平成 28 年 2 月 25 日開催の当社第 120 回定時株主総会において、「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）」（以下、「本プラン」といいます。）の継続が承認されておりますが、本日開催の取締役会において、本プランに基づき設置している独立委員会について、下記のとおり、委員の一部交代を決議いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、引き続き当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に努めてまいります。

記

1. 新任委員

氏名 山口 正志（やまぐち まさし）  
略歴 平成 10 年 6 月 株式会社ヤマタネ取締役  
平成 14 年 6 月 同社常務取締役  
平成 18 年 4 月 同社代表取締役専務取締役  
平成 24 年 7 月 株式会社創和エンジニアリング専務取締役  
平成 24 年 9 月 同社代表取締役社長  
平成 28 年 2 月 当社取締役（現任）

任期 平成 31 年 2 月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

※山口正志氏は社外取締役であり、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏と当社との間には、特別の利害関係又は取引関係はありません。

2. 退任委員

氏名 岩見 辰彦（いわみ たつひこ）  
理由 本日開催の当社第 121 回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任したため。

3. 交代日

平成 29 年 2 月 24 日

※これにより、独立委員会の委員は、山口正志氏のほか、田口和幸氏及び井置延明氏の 3 名となります。なお、本プランの詳細につきましては、当社第 120 回定時株主総会招集ご通知（下記 URL）50 頁から 71 頁に記載の「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）継続の件」をご参照ください。  
(<http://www.maru8.co.jp/pdf/ir/16020501.pdf>)

以 上