



2024年6月27日

各 位

会社名 澁澤倉庫株式会社
代表者名 取締役社長 大隅 毅
(コード番号 9304 東証プライム市場)
問合せ先 上級執行役員総務部長
菅野 康弘
(電話 03-5646-7221)

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に規定する
独立委員会委員一部変更のお知らせ

当社は、2022年6月29日開催の当社第175期定時株主総会において、「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」といいます。）について、有効期間を2025年6月開催予定の定時株主総会終結の時までとして更新を行いました。

本日開催の当社第177期定時株主総会（以下、「本総会という」。）において、馬場佳子氏が社外取締役に選任されたことに伴い、本総会後の当社取締役会において、別紙記載の馬場佳子氏を新たに独立委員会委員に選任いたしましたので、お知らせいたします。

これにより、独立委員会委員は、社外取締役松本伸也氏、社外取締役力石晃一氏、社外監査役志々目昌史氏および社外監査役吉田芳一氏と合わせて5名となります。

なお、本プランの詳細につきましては、2022年5月23日付「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」をご参照ください。

掲載アドレス：<https://www.shibusawa.co.jp/wp-content/uploads/2022/05/20220523-03.pdf>

以 上

別 紙

独立委員会委員の略歴

馬場 佳子（ばば けいこ）

【略 歴】

1963年8月17日生まれ

1987年4月 三菱信託銀行(株)（現・三菱UFJ信託銀行(株)）入社

1991年9月 不動産鑑定士登録

2014年4月 横浜市財産評価審議会委員（現任）

2015年5月 一般社団法人神奈川県不動産鑑定士協会理事

2016年2月 よこはま都市未来研究所を設立、代表（現任）

2017年10月 横浜地方裁判所川崎支部民事調停員（現任）

2018年8月 横浜市空家等対策協議会委員（現任）

2020年4月 横浜家庭裁判所家事調停員（現任）

2020年5月 一般社団法人神奈川県不動産鑑定士協会副会長

2024年5月 横浜市財産評価審議会委員長（現任）

2024年6月 当社取締役（現任）

※ 馬場佳子氏は、社外取締役です。

同氏と当社との間には、特別の利害関係または取引関係はありません。

当社は、馬場佳子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

以 上