

平成 29 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 木村 正和
(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 中村 秀麿
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 29 年 6 月 29 日

任期： 平成 30 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

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）

網島 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）

西山 忠彦氏

昭和53年 4月 株式会社京都銀行入社
平成11年 4月 同社西七条支店長
平成14年 2月 同社向日町支店長
平成17年 2月 同社城陽支店長
平成20年 6月 同社審査部長
平成23年 6月 同社執行役員審査部長
平成25年 6月 同社監査役
平成27年 6月 同社常任監査役
平成29年 6月 株式会社中央倉庫取締役（現在）