

平成30年6月28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

当社定時株主総会における「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件」の承認および独立委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成30年5月10日開催の取締役会において、第138回定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件として、「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、本プランといたします。）を継続することを決議しましたが、本日開催の第138回定時株主総会において、第4号議案「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件」につきまして、株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

また、本プラン継続の承認を受け、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、併せてお知らせいたします。

なお、各委員の任期は、平成31年（2019年）6月開催予定の当社定時株主総会の終結のときまでとしております。

本プランの詳細につきましては、平成30年5月10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、このたびの株主様のご承認に基づき、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

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（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	当社社外取締役（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	当社社外監査役（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	当社社外監査役（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	京都クレジットサービス株式会社代表取締役（現在）
平成29年	6月	当社社外取締役（現在）

以上