

2019年6月27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、2018年6月28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： 2019年6月27日

任期： 2020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、2018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、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に努めてまいります。

以上

独立委員会委員略歴

綱島 勉 氏

1979年	4月	安田信託銀行（現 みずほ信託銀行）株式会社入社
2000年	11月	同社プライベートアセットマネジメント部長
2005年	4月	同社本店営業第二部長
2007年	4月	同社執行役員大阪支店長
2008年	4月	同社常務執行役員大阪支店長
2010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）
2011年	6月	ダイニック株式会社社外監査役
2015年	6月	日本信号株式会社社外監査役
2016年	6月	当社社外取締役（現在）

藤本 真人氏

1978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
1998年	6月	同監査法人パートナー
2011年	11月	藤本真人公認会計士事務所開業登録（現在）
2012年	6月	日本システム開発株式会社社外監査役
2013年	6月	当社社外監査役（現在）
2014年	6月	株式会社キーエンス社外取締役

吉松 裕子氏

2008年	12月	弁護士登録
2008年	12月	えびす法律事務所入所
2011年	4月	京都成蹊法律事務所入所（現在）
2015年	6月	当社社外監査役（現在）

西山 忠彦氏

1978年	4月	株式会社京都銀行入社
1999年	4月	同社西七条支店長
2002年	2月	同社向日町支店長
2005年	2月	同社城陽支店長
2008年	6月	同社審査部長
2011年	6月	同社執行役員審査部長
2013年	6月	同社監査役
2015年	6月	同社常任監査役
2017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）
2017年	6月	当社社外取締役（現在）

※西山忠彦氏は2019年6月28日に京都クレジットサービス株式会社の代表取締役社長を退任予定であり、同日、株式会社京都総合経済研究所の代表取締役社長に就任予定であります。