

平成23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 湯浅 康平
(コード番号9319 大証二部)
問合せ先 常務取締役企画管理本部長 山田 栄作
(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21年6月29日付けで導入いたしました「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員である坂本正寿、海原旦、小川一夫、蜷川欽也の4氏は、本年6月29日開催の第131回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。

このため、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氏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23年6月29日
任期： 平成24年6月開催予定の当社定時株主総会の終結の時まで

以上

別紙

独立委員会委員略歴

坂本 正寿氏

昭和43年	4月	弁護士登録
昭和49年	4月	坂本法律事務所（現 京都成蹊法律事務所）を設立（現在）
昭和57年	4月	京都家庭裁判所調停委員・京都簡易裁判所調停委員（現在）
昭和60年	2月	株式会社中央倉庫監査役（現在）
昭和62年	4月	京都府公害審査会委員
平成5年	4月	京都弁護士会会長
平成8年	4月	京都府個人情報保護審議会委員

海原 旦氏

昭和37年	2月	津田公認会計士事務所入所
昭和40年	4月	公認会計士登録
昭和43年	5月	等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入社
昭和47年	11月	同監査法人社員
昭和49年	5月	同監査法人代表社員
平成16年	6月	株式会社中央倉庫監査役（現在）

小川 一夫氏

昭和58年	4月	神戸大学経済学部講師
昭和61年	4月	神戸大学経済学部助教授
平成4年	10月	神戸大学大学院国際協力研究科助教授
平成7年	4月	大阪大学社会経済研究所教授
平成13年	4月	大阪大学社会経済研究所所長
平成15年	4月	大阪大学社会経済研究所教授（現在）
平成20年	6月	株式会社中央倉庫取締役（現在）

蜷川 欽也氏

昭和52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18年	6月	同社常務執行役員
平成21年	4月	株式会社みずほ年金研究所取締役社長（現在）
平成22年	6月	株式会社中央倉庫取締役（現在）