

平成24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 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24年6月28日開催の第132回定時株主総会において、第5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、上記買収防衛策継続の承認を受け、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。

買収防衛策の詳細につきましては、平成24年5月15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、引き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

## 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）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
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

## 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代表取締役社長
平成22年	6月	株式会社中央倉庫取締役（現在）
平成24年	4月	みずほ企業年金基金専務理事（現在）

## 丹治 茂雄氏

昭和48年10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8年	5月	同監査法人代表社員
平成13年	7月	社会福祉法人平安養育院理事（現在）
平成22年	6月	有限責任監査法人トーマツ退所
平成22年	7月	公認会計士丹治茂雄事務所開業登録
平成24年	6月	株式会社中央倉庫監査役（現在）