

平成26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 湯浅 康平
(コード番号9319 東証一部)
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24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）」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26年6月27日
任期： 平成27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

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（現在）
平成13年	4月	大阪大学社会経済研究所所長
平成20年	6月	株式会社中央倉庫取締役（現在）
平成25年	4月	大阪大学社会経済研究所所長（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）

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10月		同監査法人退所
平成23年11月		藤本真人公認会計士事務所開業（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（現在）
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）