平成 25 年 11 月 29 日

各　位

会 社 名　澁 澤 倉 庫 株 式 会 社
代表者名　取締役社長　　今　井　惠　一
（コード番号　9304　東証第一部）
問合せ先　執行役員管理本部総務部長
工　藤　慎　二
（電話　03-5646-7221）

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
独立委員会委員一部変更のお知らせ

当社は、平成 25 年 6 月 27 日開催の当社第 166 期定時株主総会において、「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、本プランといいます。）について、有効期間を平成 28 年 6 月開催予定の定時株主総会終結の時までとして更新を行いました。

本プランに基づいて設置している独立委員会の委員であります社外監査役の宍戸道夫氏が、平成 25 年 11 月 26 日に逝去いたしました。これに伴い、同日付で独立委員会の委員を退任いたしましたので、お知らせいたします。

これにより、独立委員会の委員は、社外取締役松本伸也氏、社外監査役庄籠一允氏および社外監査役志々目昌史氏の 3 名になります。

以　上