

2024年6月25日

各位

会社名 株式会社中央倉庫
代表者名 代表取締役社長執行役員 谷奥 秀実
(コード番号 9319 東証プライム)
問合せ先 取締役上席執行役員
企画管理本部長 吉田 宏二
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（買収への対応方針）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、2024年5月10日開催の取締役会において、第144回定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件として、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）」（以下、本プランといいます。）を継続することを決議しましたが、本日開催の第144回定時株主総会において、第4号議案「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）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、本プラン継続の承認を受け、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。

なお、各委員の任期は、2025年6月開催予定の当社定時株主総会の終結のときまでとしております。

本プランの詳細につきましては、2024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（買収への対応方針）の継続について」をご参照ください。

（当社ホームページ <https://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、引続き当社の企業価値ひいては株主の皆様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

安達 義二郎氏

1981年	4月	安田信託銀行（現 みずほ信託銀行）株式会社入社
2002年	4月	みずほアセット信託銀行株式会社 大阪プロジェクト推進部長兼大阪支店専任部長
2003年	3月	みずほ信託銀行株式会社 大阪プロジェクト推進部長兼大阪支店上席部長代理
2004年	4月	同社大阪支店副支店長兼大阪支店法人営業部長
2005年	7月	同社事務統括部副部長
2006年	6月	同社事務統括部長
2008年	4月	同社執行役員業務統括部長
2009年	4月	同社執行役員法人業務部長
2010年	4月	同社常務執行役員
2012年	4月	みずほ信不動産販売株式会社（現 みずほ不動産販売株式会社）取締役副社長
2014年	4月	平成ビルディング株式会社取締役社長
2021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
2022年	6月	当社社外取締役（現在）

人見 浩司氏

1985年	4月	株式会社京都銀行入社
2003年	6月	同社修学院支店長
2005年	5月	同社大阪中央支店長
2009年	6月	同社本店営業部第一部長
2012年	6月	同社取締役（総合企画部長委嘱）
2014年	6月	同社取締役（本店営業部長委嘱）
2015年	6月	同社常務取締役（本店営業部長委嘱）
2016年	6月	同社常務取締役
2017年	6月	同社専務取締役
2020年	6月	同社代表取締役・専務取締役
2021年	6月	京友商事株式会社代表取締役会長（現在）
2022年	6月	当社社外監査役（現在）

以上