

平成21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 常務取締役管理本部長 佐藤廣次  
(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）導入の件」  
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21年6月29日開催の第129回定時株主総会において、第6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）導入の件」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、上記買収防衛策導入の承認を受け、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21年5月20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）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

別紙

独立委員会委員略歴

木下 清蔵氏

昭和 46 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 13 年 10 月	同社常務執行役員
平成 15 年 3 月	同社監査役
平成 16 年 6 月	株式会社みずほ年金研究所代表取締役社長
平成 18 年 6 月	株式会社中央倉庫取締役（現在）
平成 20 年 4 月	平成ビルディング株式会社副社長
平成 21 年 3 月	平成ビルディング株式会社社長（現在）

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 61 年 1 月	中央梱包株式会社監査役
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 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）