



2023年11月21日

各 位

会 社 名 澁 澤 倉 庫 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 大 隅 毅
(コード番号 9304 東証プライム市場)
問 合 せ 先 執 行 役 員 総 務 部 長
箕 浩 志
(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、2022年6月29日開催の当社第175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、本プランといたします。）について、有効期間を2025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取締役の山田夏子氏が、2023年11月17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、社外取締役力石晃一氏、社外監査役志々目昌史氏および社外監査役吉田芳一氏の4名になります。

なお、本プランの詳細につきましては、2022年5月23日付「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」をご参照ください。

掲載アドレス：<https://www.shibusawa.co.jp/2022/>

以 上