



2024年2月28日

各 位

会社名 丸八倉庫株式会社
代表者名 代表取締役社長 峯島 一郎
(コード：9313、東証スタンダード市場)
問合せ先 常務取締役 宮沢 浩元
(TEL. 03-5620-0809)

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく 独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

2022年2月25日開催の当社第126回定時株主総会において承認されました当社株式等の大規模買付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につきまして、園田邦一氏が本日開催の第128回定時株主総会（以下「本株主総会」）終結の時をもって監査役を退任いたしましたことに伴い、同氏の独立委員会委員としての任期も終了いたしました。

これに伴い、本株主総会で監査役として新たに選任されました佐藤昌昭氏を、同日開催の取締役会において独立委員会委員に選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新任の独立委員会委員の氏名および略歴

佐藤 昌昭（さとう まさあき）

【略歴】

2013年 6月 株式会社商工組合中央金庫取締役

2018年 6月 商工サービス株式会社代表取締役社長

2021年 6月 中央協同株式会社監査役

2024年 2月 当社監査役（現在）

※佐藤昌昭氏は当社社外監査役です。同氏と当社との間には、特別の利害関係又は取引関係はありません。なお、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。

2. 就任日

2024年2月28日

3. 任期

2025年2月開催予定の定時株主総会終結の時まで。

これにより、独立委員会委員は、新任の佐藤昌昭氏のほか、田口和幸氏、山口正志氏（当社社外取締役）の3名となります。

以 上