

株 主 各 位

東京都港区海岸三丁目3番8号
安田倉庫株式会社
取締役社長 宮 本 憲 史

第145回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第145回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができませんので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成25年6月25日（火曜日）午後5時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|---------|---|
| 1. 日 時 | 平成25年6月26日（水曜日）午前10時 |
| 2. 場 所 | 東京都港区海岸三丁目3番8号
当社本店 7階 会議室
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。） |
| 3. 目的事項 | |
| 報告事項 | 1. 第145期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
2. 第145期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）
計算書類報告の件 |
| 決議事項 | |
| 第1号議案 | 第145期剰余金処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役12名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役2名選任の件 |

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.yasuda-soko.co.jp/ir/soukai.html>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

第1号議案 第145期剰余金処分の件

第145期の剰余金の処分につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案し、以下の通りといたしたいと存じます。

1. 期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金7円といたします。

なお、この場合の配当総額は212,435,986円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月27日といたします。

2. その他の剰余金の処分に関する事項

① 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 1,000,000,000円

② 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役全員（12名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役12名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次の通りであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
1	みやもと けんじ 宮本 憲史 (昭和22年8月22日生)	昭和46年7月 株式会社富士銀行入行 平成4年4月 同行アトランタ支店長 平成9年5月 同行法人第一部長 平成11年6月 同行取締役グローバル 企画部長 平成13年5月 同行常務執行役員 平成14年4月 株式会社みずほコーポレート 銀行常務執行役員 平成15年4月 損保ジャパン・アセットマネ ジメント株式会社代表取締役 社長 平成20年6月 当社代表取締役副社長 平成21年4月 代表取締役社長（現任）	51,200株
2	ふじ た ひさゆき 藤田 久行 (昭和25年2月3日生)	昭和48年4月 当社入社 平成11年11月 大井営業所長 平成14年1月 経理部長 平成14年6月 取締役経理部長 平成17年6月 常務取締役経理部長 平成18年6月 常務取締役 平成22年6月 代表取締役専務取締役（現任） 営業第一、二各 部 営業開発部、陸運営業部 国際営業部、営業企画部担当 ＜重要な兼職の状況＞ 安田倉儲（上海）有限公司董事長 安田中倉国際貨運代理（上海）有限公司董事長 YASUDA LOGISTICS (VIETNAM) CO., LTD. CHAIRMAN	42,010株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
3	ちば きだ よし 千葉 禎 美 (昭和27年10月23日生)	昭和51年4月 株式会社富士銀行入行 平成11年12月 富士コーポレートアドバイ ザリー株式会社出向 平成13年5月 みずほ証券株式会社出向 平成14年4月 みずほ証券株式会社入社 平成16年4月 同社常務執行役員 平成18年4月 当社顧問 平成18年6月 常務取締役経理部長 平成19年7月 常務取締役 平成20年11月 常務取締役品質管理部長 平成24年6月 常務取締役(現任) 経理部、品質管理部、 業務部担当	24,200株
4	たか はし みき お 高 橋 幹 夫 (昭和31年8月7日生)	昭和54年4月 当社入社 平成16年4月 総務部長 平成18年6月 取締役総務部長 平成21年6月 常務取締役 平成21年7月 常務取締役 不動産事業部長 平成22年4月 常務取締役(現任) 不動産事業部担当	25,100株
5	なが の あき ひろ 永 野 明 宏 (昭和31年1月13日生)	昭和60年4月 当社入社 平成12年9月 システム流通センター所長 平成16年4月 システム営業部長 平成17年4月 業務部長 平成18年6月 取締役業務部長 平成21年6月 取締役 平成23年6月 常務取締役 平成24年6月 常務取締役(現任) 物流推進部、 情報システム部担当	7,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
6	こ いずみ しん ご 小 泉 眞 吾 (昭和35年3月21日生)	昭和57年4月 当社入社 平成17年1月 大黒営業所長 平成21年1月 内部監査室長 平成22年6月 取締役内部監査室長 平成23年6月 取締役物流推進部長(現任)	9,200株
7	みず たに ひさ ゆき 水 谷 久 行 (昭和28年9月23日生)	昭和53年4月 株式会社富士銀行入行 平成9年12月 同行国際審査部(香港駐在) 審査役 平成14年4月 株式会社みずほコーポレート 銀行国際審査部参事役 平成20年3月 当社国際業務室長 平成22年10月 営業企画部担当部長 平成24年6月 取締役営業企画部長(現任)	3,400株
8	み き たか お 三 木 孝 夫 (昭和34年5月26日生)	昭和57年4月 当社入社 平成22年6月 国際営業部長 平成24年6月 取締役国際営業部長(現任)	1,400株
9	さ とう かず なり 佐 藤 一 成 (昭和36年10月1日生)	昭和60年4月 当社入社 平成19年7月 営業開発部長 平成21年6月 営業第一部長 平成23年6月 芝浦営業所長 平成24年6月 取締役芝浦営業所長(現任)	3,800株
10	さぎ や てる お 鷺 谷 輝 雄 (昭和36年10月10日生)	昭和60年4月 当社入社 平成19年7月 経理部長 平成23年6月 国際輸送センター所長 平成24年6月 取締役国際輸送センター所長 平成24年12月 取締役(現任) <重要な兼職の状況> 芙蓉エアカーゴ株式会社代表取締役社長	6,000株
11	かい だ しょう ぞう 改 田 昌 三 (昭和30年7月2日生)	昭和60年6月 当社入社 平成14年1月 北大阪営業所長 平成18年4月 厚木営業所長 平成20年1月 芝浦営業所長 平成23年6月 内部監査室長(現任)	6,000株
12	む とう ひろ ゆき 武 藤 博 幸 (昭和38年12月11日生)	昭和61年4月 当社入社 平成17年4月 大黒流通センター所長 平成21年6月 営業開発部長(現任)	100株

(注) 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役坂田 頼昭氏及び監査役西川 茂樹氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、監査役候補者の藤岡 正男氏は退任監査役坂田 頼昭氏、また監査役候補者の石塚 雅範氏は退任監査役西川 茂樹氏の補欠として選任をお願いするものであり、その任期は当社定款の定めに従い、それぞれ前任者の任期の満了すべき時までとなります。

本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次の通りであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
1	ふじ おか まさ お 藤 岡 正 男 (昭和25年8月19日生)	昭和49年4月 株式会社富士銀行入行 平成11年2月 同行室町支店長 平成12年11月 同行営業第六部長 平成14年4月 株式会社みずほコーポレート 銀行大手町営業第一部長 平成15年3月 同行執行役員大手町営業 第一部長 平成16年4月 同行常務執行役員 平成19年4月 同行常務取締役 平成21年3月 昭栄株式会社取締役専務 執行役 平成22年3月 同社取締役代表執行役社長 平成24年6月 芙蓉オートリース株式会社 非常勤監査役 平成24年6月 みずほ投信投資顧問株式会社 非常勤監査役(現任) 平成24年6月 沖電線株式会社常勤監査役 (現任) <重要な兼職の状況> 沖電線株式会社常勤監査役 みずほ投信投資顧問株式会社非常勤監査役	一株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
2	いしづかまさのり 石塚雅範 (昭和26年4月19日生)	昭和50年4月 安田火災海上保険株式会社 入社 平成13年4月 同社自動車関連企画部長兼 AIR企画室長 平成13年6月 同社本店自動車営業第一部長 平成14年7月 株式会社損害保険ジャパン 本店自動車営業第一部長 平成18年1月 同社理事営業企画部担当部長 平成18年4月 同社理事長野支店長 平成19年4月 同社常務執行役員 平成21年4月 独立行政法人住宅金融支援 機構監事	一株

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 各候補者は、社外監査役候補者であります。
3. 社外監査役候補者の選任理由は以下の通りであります。
- 藤岡正男氏は、金融機関における長年の経験と幅広い見識を当社の監査業務に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
- 石塚雅範氏は、株式会社損害保険ジャパン常務執行役員等を歴任し、経営者としての豊富な経験と経営に関する高い見識を当社の監査業務に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
4. 当社は、社外監査役候補者である藤岡正男及び石塚雅範の両氏が選任された場合は、両氏と責任限定契約を締結する予定であります。
- なお、社外監査役との責任限定契約の内容の概要は、以下の通りであります。
- 社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとする。
5. 藤岡正男氏は、当社の特定関係事業者（主要な取引先）である株式会社みずほコーポレート銀行の常務取締役（平成19年4月から平成21年3月まで）でありました。

以上

株主総会会場ご案内図



会 場：東京都港区海岸三丁目3番8号 当社本店 7階 会議室
最寄り駅：JR 田町駅及び都営浅草線・三田線 三田駅
より徒歩10分
芝浦ふ頭駅（東京臨海新交通「ゆりかもめ」）
より徒歩5分

