

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144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144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すので、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24年6月26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24年6月27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144期（平成23年4月1日から平成24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144期（平成23年4月1日から平成24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144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1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144期剰余金処分の件

第144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212,436,966円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年6月28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 650,000,000円

② 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 650,000,000円

## 第2号議案 取締役12名選任の件

取締役全員（11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	田中 稔 (昭和17年11月23日生)	昭和40年4月 株式会社富士銀行入行 平成6年1月 同行取締役総務部長 平成7年5月 同行常務取締役 平成9年6月 同行常任監査役 平成11年7月 千秋商事株式会社代表取締役社長 平成13年6月 当社代表取締役副社長 平成14年4月 代表取締役社長 平成21年4月 代表取締役会長（現任）	91,800株
2	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）	40,500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	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	37,710株
4	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(現任) 経理部、品質管理部担当	21,000株
5	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 <重要な兼職の状況> 株式会社安田ビル代表取締役社長	22,900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	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(現任) 物流推進部担当	5,900株
7	大内雅史 (昭和28年9月5日生)	昭和56年8月 当社入社 平成12年7月 大井埠頭営業所長 平成16年6月 大井営業所長 平成18年6月 物流推進部長 平成20年6月 取締役物流推進部長 平成23年6月 取締役守屋町営業所長(現任)	11,500株
8	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)	8,100株
9	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(現任)	1,100株
10	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(現任)	100株
11	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(現任)	2,100株
12	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(現任)	1,400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1名選任の件

監査役小村 武氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、監査役蟹澤 修一氏は、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1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、補欠選任されます監査役の任期は、当社定款の定めに従い、退任した監査役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。

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
奈 倉 生 典 (昭和32年1月28日生)	昭和56年4月 安田信託銀行株式会社入社 平成14年4月 みずほアセット信託銀行株式会社 池袋支店長 平成15年3月 みずほ信託銀行株式会社 池袋支店長 平成16年4月 同社岡山支店長 平成18年6月 同社本店営業第四部長 平成19年7月 同社本店営業第五部長 平成21年4月 同社執行役員本店営業第五部長 平成22年10月 同社執行役員	一株

(注) 1. 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. 候補者は社外監査役候補者であります。

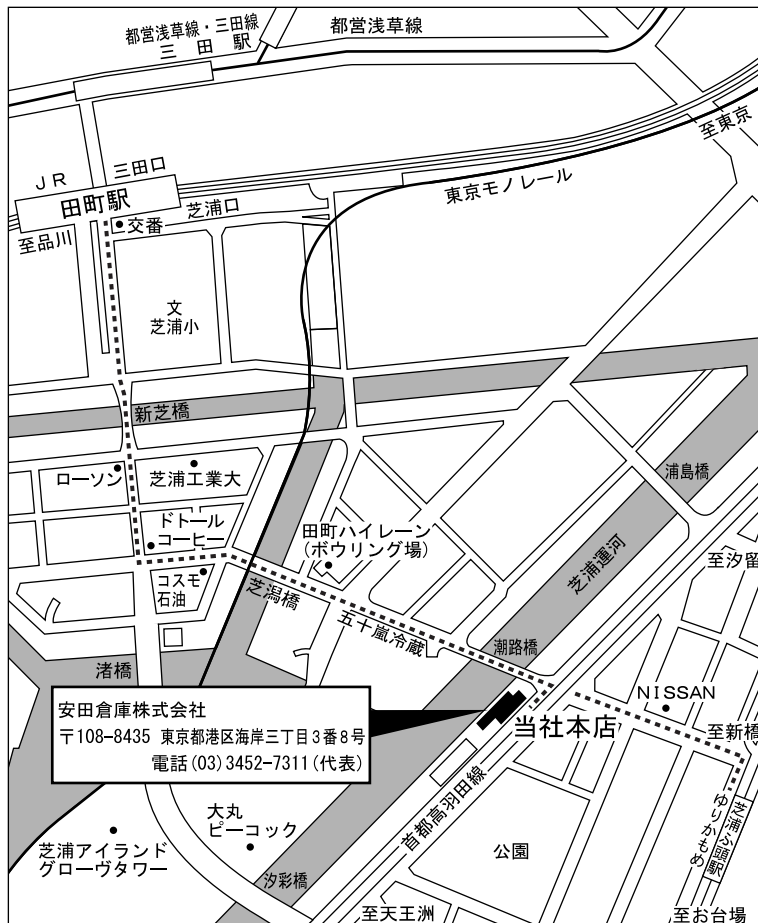
3. 社外監査役候補者の選任理由は以下の通りであります。

奈倉生典氏は、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。

以 上

メ モ

# 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

