

2021年6月9日

株 主 各 位

東京都港区芝浦三丁目1番1号
安田倉庫株式会社
代表取締役社長 藤井 信行
(コード番号: 9324 東証第1部)

第153回定時株主総会招集ご通知（事業報告）の一部修正について

2021年6月4日付でご送付いたしました当社「第153回定時株主総会招集ご通知」の添付書類（事業報告）の記載内容の一部に誤りがございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正させていただきます。

記

1. 修正箇所

「第153回定時株主総会招集ご通知」34ページ
事業報告
IV. 会社役員に関する事項
3. 社外役員に関する事項
(3) 当事業年度における主な活動状況

2. 修正内容（下線部が修正箇所であります）

【修正前】

	出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
取締役久保信保	当事業年度に開催された取締役会11回のうちすべてに出席いたしました。国家公務員及び消防庁長官としての豊富な経験・知見に基づき、取締役会において、当該視点から積極的に意見を述べており、特にリスク管理に関して専門的な立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、指名・報酬諮問委員会に積極的に参画し、役員の指名及び報酬に関し独立した立場から意見・助言を行っております。
取締役井福正博	当事業年度に開催された取締役会11回のうちすべてに出席いたしました。金融機関の経営者としての豊富な経験・知見に基づき、取締役会において、当該視点から積極的に意見を述べており、特に企業統治に関して専門的な立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、指名・報酬諮問委員会に積極的に参画し、役員の指名及び報酬に関し独立した立場から意見・助言を行っております。
監査役米田彰	当事業年度に開催された取締役会11回のうち10回に出席し、監査役会12回のうち11回に出席いたしました。主に経営・財務管理及びリスク管理の見地から、取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査役会において、議案の審議等に適宜、必要な発言を行っております。
監査役藤本聡	当事業年度に開催された取締役会11回のうち10回に出席し、監査役会12回のうちすべてに出席いたしました。主に経営・財務管理の見地から、取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査役会において、議案の審議等に適宜、必要な発言を行っております。

【修正後】

	出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
取締役久保信保	当事業年度に開催された取締役会 11 回のうちすべてに出席いたしました。国家公務員及び消防庁長官としての豊富な経験・知見に基づき、取締役会において、当該視点から積極的に意見を述べており、特にリスク管理に関して専門的な立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、指名・報酬諮問委員会に積極的に参画し、役員の指名及び報酬に関し独立した立場から意見・助言を行っております。
取締役井福正博	当事業年度に開催された取締役会 11 回のうちすべてに出席いたしました。金融機関の経営者としての豊富な経験・知見に基づき、取締役会において、当該視点から積極的に意見を述べており、特に企業統治に関して専門的な立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、指名・報酬諮問委員会に積極的に参画し、役員の指名及び報酬に関し独立した立場から意見・助言を行っております。
監査役米田彰	当事業年度に開催された取締役会 11 回のうち 10 回に出席し、監査役会 13 回のうち 12 回に出席いたしました。主に経営・財務管理及びリスク管理の見地から、取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査役会において、議案の審議等に適宜、必要な発言を行っております。
監査役藤本聡	当事業年度に開催された取締役会 11 回のうち 10 回に出席し、監査役会 13 回のうちすべてに出席いたしました。主に経営・財務管理の見地から、取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査役会において、議案の審議等に適宜、必要な発言を行っております。

以上