

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 藤田 久行

## 第147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147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27年6月25日（木曜日）午後5時までにご到着するようお願い申し上げます。

敬 具

記

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. 日 時          | 平成27年6月26日（金曜日）午前10時  |
| 2. 場 所          | 東京都港区海岸三丁目3番8号<br>当社本店 7階 会議室<br>(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)   |
| 3. 目的事項<br>報告事項 | 1. 第147期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）<br>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<br>の連結計算書類監査結果報告の件<br>2. 第147期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）<br>計算書類報告の件 |

### 決 議 事 項

- |       |              |
|-------|--------------|
| 第1号議案 | 第147期剰余金処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役15名選任の件   |
| 第3号議案 | 監査役4名選任の件    |
| 第4号議案 | 補欠監査役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147期剰余金処分の件

第147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212,433,893円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成27年6月29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 700,000,000円
- ② 減少する剰余金の項目とその額  
繰越利益剰余金 700,000,000円

### 第2号議案 取締役15名選任の件

取締役全員（15名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役15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11年6月 同行取締役 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 平成25年6月 代表取締役会長（現任）	57,900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
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 平成17年6月 常務取締役 平成22年6月 代表取締役専務取締役 平成25年6月 代表取締役社長（現任） ＜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	52,210株
3	ち ば さだ 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16年4月 みずほ証券株式会社 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（現任） ＜現在の担当＞ 経理部、業務部 ＜重要な兼職の状況＞ 日本ビジネス ロジスティクス株式会社 代表取締役社長	27,600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 平成21年6月 常務取締役（現任） ＜現在の担当＞ 情報システム部、品質管理部、不動産事業部	27,300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
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17年4月 業務部長 平成18年6月 取締役 平成23年6月 常務取締役(現任) <現在の担当> 物流推進部 <重要な兼職の状況> 安田運輸株式会社代表取締役社長 高木工業物流株式会社代表取締役社長	8,100株
6	こ いずみ しん ご 小 泉 真 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 平成25年6月 常務取締役(現任) <現在の担当> 営業企画部、営業第一部、営業第二部、 営業開発部、陸運営業部、国際営業部、 メディカル物流ユニット、 ITキッキングユニット	10,300株
7	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)	3,700株
8	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23年6月 芝浦営業所長 平成24年6月 取締役 平成25年6月 取締役守屋町営業所長 (現任)	5,000株
9	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(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	7,200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
10	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 平成25年6月 取締役営業開発部長（現任）	3,600株
11	な ぐら たか のり 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21年4月 みずほ信託銀行株式会社 執行役員 平成24年6月 当社常勤監査役 平成26年6月 取締役陸運営業部長（現任）	6,400株
12	お がわ かず なり 小 川 一 成 (昭和37年8月7日生)	昭和62年4月 当社入社 平成17年7月 芝浦営業所長 平成23年7月 業務部長 平成26年6月 取締役業務部長（現任）	11,400株
13	まつ い ただし 松 井 正 (昭和39年5月21日生)	昭和62年4月 当社入社 平成16年4月 厚木営業所長 平成26年4月 メディカル物流ユニット長 平成26年6月 取締役メディカル物流 ユニット長（現任）  <重要な兼職の状況> 安田メディカルロジスティクス株式会社 代表取締役社長	3,300株
14 ※	う かい いわお 鵜 飼 徹 (昭和42年1月29日生)	平成元年4月 当社入社 平成21年6月 業務部長 平成23年7月 総務部長（現任）	5,000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
15	やま の たけ よし 山 野 岳 義 (昭和24年1月10日生)	昭和47年4月 自治省入省 昭和62年7月 北九州市財政局長 平成3年4月 消防庁特殊災害室長 平成12年4月 人事院公平局審議官 平成16年4月 人事院給与局長 平成18年1月 人事院事務総長 平成21年2月 弁護士登録 平成21年4月 早稲田大学政治経済学術院 客員教授 平成24年10月 一般財団法人全国市町村振興 協会理事長(現任) 平成26年6月 当社取締役(現任) <重要な兼職の状況> 一般財団法人全国市町村振興協会理事長	300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. 取締役候補者の山野 岳義氏は、社外取締役候補者であります。
3. 山野 岳義氏を社外取締役候補者とした理由は、国家公務員及び弁護士としての豊富な経験・知見に基づき、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待したためであります。同氏はこれまで直接会社の経営に関与した経験は有しておりませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
4. 山野 岳義氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって1年となります。
5. 当社は山野 岳義氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。なお、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
6. ※印は新任取締役候補者であります。

### 第3号議案 監査役4名選任の件

監査役全員（4名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役4名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、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15年3月 株式会社みずほコーポレート 銀行執行役員 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 監査役（非常勤） 平成24年6月 みずほ投信投資顧問株式会社 監査役（非常勤） 平成24年6月 沖電線株式会社常勤監査役 平成25年6月 当社監査役 平成26年6月 常勤監査役（現任）	3,700株
2	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23年6月 内部監査室長 平成25年6月 取締役 平成26年6月 常勤監査役（現任）	9,100株
3 ※	なが しま てつ お 長 嶋 哲 夫 (昭和24年10月14日生)	昭和47年4月 当社入社 平成7年12月 横浜港営業所長 平成17年5月 国際営業部長 平成17年6月 取締役 平成22年6月 北海安田倉庫株式会社 代表取締役社長（現任）	34,560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
4 ※	えん じょう けん 遠 藤 健 (昭和29年3月3日生)	昭和51年4月 安田火災海上保険株式会社 入社 平成16年4月 株式会社損害保険ジャパン 執行役員 平成19年4月 同社常務執行役員 平成22年6月 同社専務執行役員 平成23年6月 株式会社ジャパン保険 サービス代表取締役社長 平成23年6月 みずほ信託銀行株式会社 監査役(非常勤)(現任) 平成26年9月 損保ジャパン日本興亜保険 サービス株式会社 代表取締役社長 平成27年4月 同社代表取締役会長(現任)	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. 長嶋 哲夫氏は、北海安田倉庫株式会社の代表取締役社長であります。平成27年6月に開催される同社定時株主総会終結の時をもって退任する予定であります。
3. 監査役候補者の藤岡 正男及び遠藤 健各氏は社外監査役候補者であります。
4. 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。  
遠藤 健氏は、株式会社損害保険ジャパン専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、社外監査役としての選任をお願いするものであります。
5. 藤岡 正男氏は、現在当社の社外監査役であります。監査役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって2年となります。
6. 当社は、遠藤 健氏の選任が承認された場合には、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額といたします。
7. 遠藤 健氏は、平成27年6月に開催される日産東京販売ホールディングス株式会社の定時株主総会において社外取締役に選任される予定であります。また、同氏は損保ジャパン日本興亜保険サービス株式会社の代表取締役会長及びみずほ信託銀行株式会社の社外監査役であります。平成27年6月に開催される両社定時株主総会終結の時をもってそれぞれ退任する予定であります。
8. ※印は、新任監査役候補者であります。



#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠の監査役候補者は次の通りです。

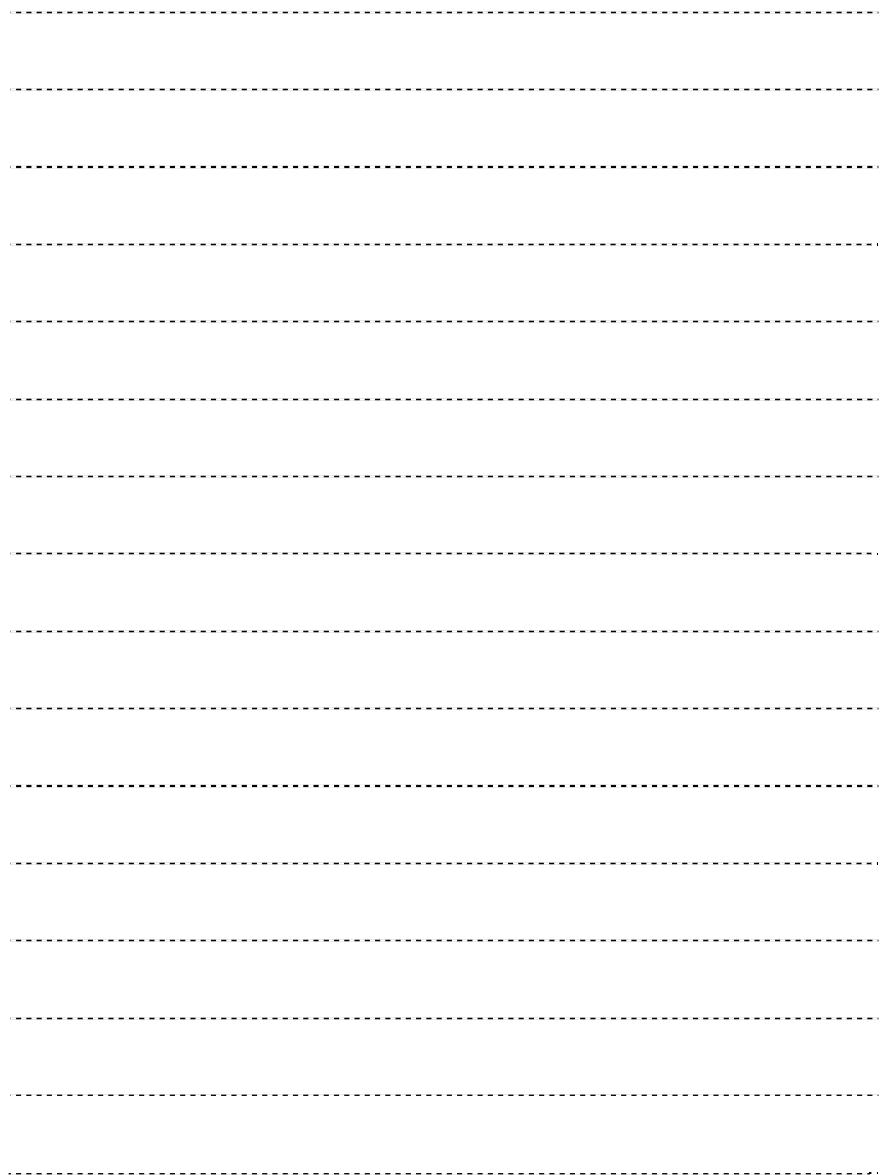
氏名 (生年月日)	略歴 (地位及び重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
さとうひろじ 佐藤 廣次 (昭和23年12月3日生)	昭和46年3月 株式会社中央倉庫入社 平成12年6月 同社取締役財務部長 平成16年6月 同社常務取締役管理本部長 平成23年6月 同社常勤監査役(現任) <重要な兼職の状況> 株式会社中央倉庫常勤監査役	一株

- (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. 佐藤 廣次氏は補欠の社外監査役候補者であります。
3. 佐藤 廣次氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、株式会社中央倉庫常務取締役等を歴任し、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、補欠の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、佐藤 廣次氏が監査役に就任された場合は、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額といたします。

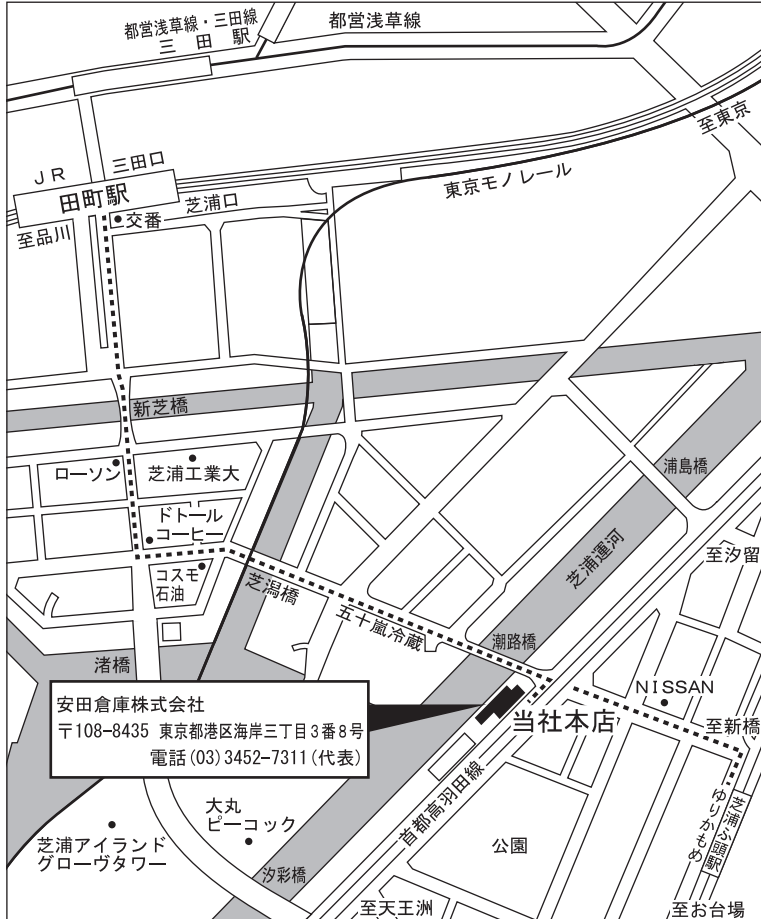
以 上

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.



# 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

