

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148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148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ご通知申しあげます。

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28年6月27日（月曜日）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あげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年6月28日（火曜日）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148期（平成27年4月1日から平成28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148期（平成27年4月1日から平成28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148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1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。
- ◎本招集ご通知に際して添付すべき書類のうち、事業報告の「株式会社の支配に関する基本方針」、連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.yasuda-soko.co.jp/ir/soukai.html>) に掲載しておりますので、本添付書類には記載しておりません。なお、上記当社ウェブサイトに掲載する提供書面は、事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部として、監査役及び会計監査人の監査を受けております。
- ◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、上記当社ウェブサイト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148期剰余金処分の件

第148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212,433,326円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成28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 4,100,000,000円
- ② 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 4,100,000,000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）	61,100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 安田物流(上海)有限公司董事長 YASUDA LOGISTICS (VIETNAM) CO., LTD. CHAIRMAN	58,510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	29,600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	28,600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) <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	8,700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 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、 営業第三部、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	10,900株
7	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27年6月 常務取締役(現任) <現在の担当> 物流推進部	6,500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)	5,000株
9	さき 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	7,800株
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 平成27年6月 取締役営業企画部長(現任)	4,600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
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 平成28年4月 取締役営業第三部長 (現任)	8,900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)	12,300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 平成28年4月 取締役メディカル物流 ユニット長兼メディカル 物流営業第一部長 (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	4,000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 平成27年6月 取締役 平成28年4月 取締役総務人事部長 (現任)	6,300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
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	1,000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. 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2年となります。
4. 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。
5. 取締役候補者の選定理由は以下の通りであります。

氏名	候補者とした理由
宮本 憲史	金融機関及び当社において豊富な経験と実績を有しています。平成21年より社長、平成25年より会長として当社の経営を担ってきました。引き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者となりました。
藤田 久行	当社の各事業において豊富な経験と実績を有しています。平成25年より社長として当社の経営を担ってきました。引き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者となりました。
千葉 禎美	金融機関及び当社において豊富な経験と実績を有しています。引き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者となりました。

氏 名	候補者とした理由
高橋 幹夫	当社の各事業において豊富な経験と実績を有しています。引き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者となりました。
永野 明宏	当社の各事業において豊富な経験と実績を有しています。引き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者となりました。
小泉 眞吾	当社の各事業において豊富な経験と実績を有しています。引き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者となりました。
佐藤 一成	当社の各事業において豊富な経験と実績を有しています。引き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者となりました。
三木 孝夫	主として、当社の国際物流事業において豊富な経験と実績を有しています。引き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者となりました。
鷺谷 輝雄	主として、当社の国際物流事業及び管理・運營業務において豊富な経験と実績を有しています。引き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者となりました。
武藤 博幸	主として、当社の国内物流事業で豊富な経験と実績を有しています。引き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者となりました。
奈倉 生典	金融機関及び当社において豊富な経験と実績を有しています。引き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者となりました。
小川 一成	主として、当社の国内物流事業及び管理・運營業務において豊富な経験と実績を有しています。引き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者となりました。
松井 正	主として、当社の国内物流事業において豊富な経験と実績を有しています。引き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者となりました。
鵜飼 厳	主として、当社の管理・運營業務において豊富な経験と実績を有しています。引き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者となりました。
山野 岳義	国家公務員及び弁護士としての豊富な経験と知見に基づき、引き続き社外取締役として、当社経営に対して有益な意見や指摘をいただくことを期待し、取締役候補者となりました。これまで直接会社の経営に関与した経験は有していませんが、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しました。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役遠藤 健氏は、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、監査役候補者の米田 彰氏は退任監査役遠藤 健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、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。

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
よね だ あきら 米 田 彰 (昭和30年5月8日生)	昭和53年4月 安田火災海上保険株式会社入社 平成21年4月 株式会社損害保険ジャパン 執行役員 平成23年6月 同社常務執行役員 平成25年6月 株式会社インシュアランス マネジメントサービス 代表取締役社長（現任） 平成27年6月 横浜油脂工業株式会社 監査役（非常勤）（現任）	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. 米田 彰氏は、新任監査役候補者であります。

3. 米田 彰氏は、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。

米田 彰氏は、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、社外監査役としての選任をお願いするものであります。

5. 当社は米田 彰氏の選任が承認された場合には、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。

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名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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、次の通りであります。

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

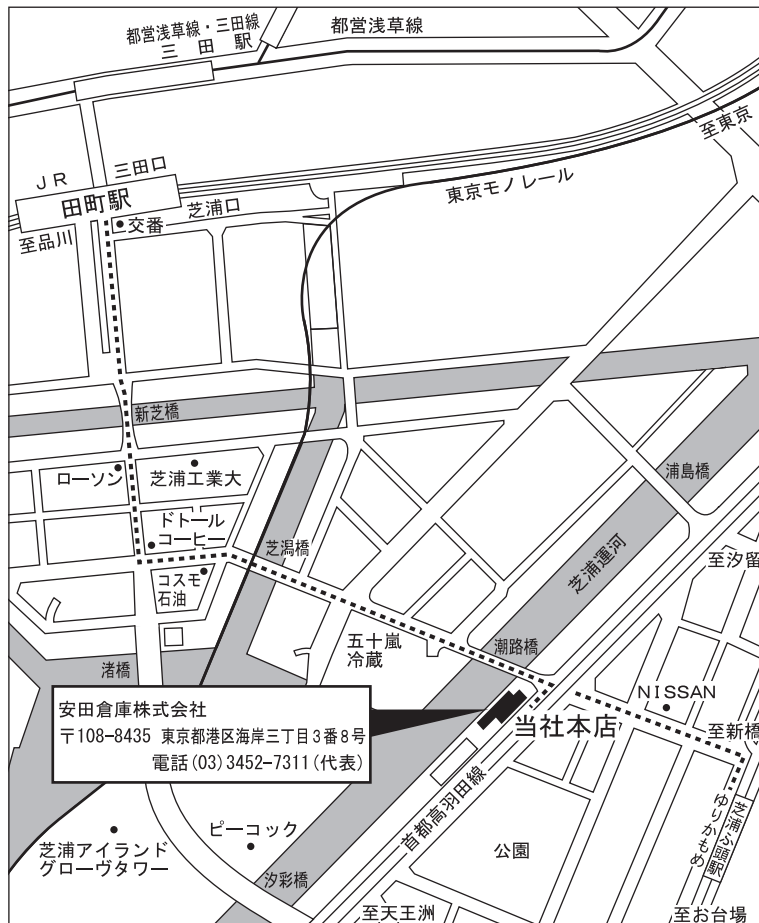
- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 佐藤 廣次氏は補欠の社外監査役候補者であります。
3. 佐藤 廣次氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、株式会社中央倉庫常務取締役等を歴任し、経営者としての豊富な経験と経営に関する高い見識を当社の監査業務に反映していただくため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。
4. 当社は、佐藤 廣次氏が監査役に就任された場合は、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく、損害賠償責任の限度額は、会社法第425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

