



JASDAQ

平成 29 年 5 月 25 日

各 位

上場会社名 日本パレットプール株式会社  
代表者名 代表取締役社長 有田 栄一  
(JASDAQ・コード 4690)  
問合せ先 取締役総務部長 涌田 正人  
電話 06-6373-3231

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 25 日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 27 日に開催予定の当社第 45 回定時株主総会に取締役候補 8 名の選任について付議することを決議いたしました。

また、代表取締役及び役付取締役の予定者も内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は第 45 回定時株主総会における取締役選任議案の決議並びに同総会終了後の取締役会において正式に決定いたします。

### 記

1. 第 45 回定時株主総会（平成 29 年 6 月 27 日）に付議する役員候補者は次のとおりです。

○再任取締役候補者

有田 栄一 八木 典彦 涌田 正人 杉山 準 杉野 彰  
永田 浩一

○新任取締役候補者

織田 良雄（現 水島臨海鉄道株式会社取締役総務部長）  
吉田 昌功（現 近鉄グループホールディングス株式会社取締役社長）

なお、取締役 舟橋郁央、取締役 山口昌紀については、第 45 回定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

2. 代表取締役及び役付取締役は、上記株主総会終了後の取締役会において決定されますが、その予定者は次のとおりです。

○代表取締役社長予定者

有田 栄一（現 代表取締役社長）

○常務取締役予定者

八木 典彦（現 常務取締役）  
涌田 正人（現 取締役）

以 上