



JASDAQ

平成 30 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 常務取締役総務部長 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 30 年 5 月 25 日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月 26 日に開催予定の当社第 46 回定時株主総会に取締役候補 9 名及び監査役候補 2 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 46 回定時株主総会における取締役及び監査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 46 回定時株主総会（平成 30 年 6 月 26 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 織田 良雄
杉野 彰 吉田 昌功

○新任取締役候補者

田中 和志 (現 日本通運株式会社社長付)
麦谷 泰秀 (現 日本貨物鉄道株式会社関西支社営業部部長)
なお、田中和志は、平成 30 年 6 月 1 日付で当社顧問就任予定です。

○新任監査役候補者

新田 泰一 (現 大阪商工会議所常任参与)
内藤 明 (現 セントラル東短証券株式会社代表取締役社長)

なお、取締役 永田浩一、監査役 上月康嗣、監査役 大西由辰については、第 46 回定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

2. 代表取締役および役付取締役は、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

田中 和志 (現 日本通運株式会社社長付)

○常務取締役予定者

八木 典彦 (現 常務取締役)

涌田 正人 (現 常務取締役)

3. 上記株主総会終了後の取締役会において、取締役就任予定の下記の者に下記の職務を委嘱します。

○取締役顧問

有田 栄一 (現 代表取締役社長)

以 上