



2023年5月25日

各 位

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 植松 満
(コード番号:4690) 東証スタンダード市場
問合せ先 取締役経営推進本部長 山西 孝
(TEL: 06-6373-3231)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年5月25日開催の取締役会において、2023年6月23日に開催予定の当社第51回定時株主総会に取締役候補6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、役付取締役の予定者及び執行役員候補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51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51回定時株主総会（2023年6月23日）に付議する役員候補者は次のとおりです。

○新任取締役候補者（2名）

浜島 和利 和氣 総一郎

○再任取締役候補者（4名）

土井 広治 山西 孝 吉田 昌功 永田 浩一

なお、取締役植松満、杉山準、牛島浩彰、中内健司、原田和典、佐々木康真は、第51回定時株主総会終結の時をもって退任予定です。また原田和典は、第3項記載の執行役員候補です。

2. 代表取締役及び役付取締役は、株主総会終了後の取締役会決議事項として予定していますが、その予定者は次のとおりです。

なお、詳細は同日開示資料「代表者である代表取締役の変動に関するお知らせ」をご覧ください。

○代表取締役社長予定者

浜島 和利（現 日本パレットプール株式会社顧問）

※6月1日付 日本パレットプール株式会社顧問 就任予定

○代表取締役副社長予定者

土井 広治 (現 日本パレットプール株式会社 代表取締役副社長)

3. 執行役員候補者は次のとおりです。

	(氏 名)	(現 役 職)	
社長執行役員	浜 島 和 利	日本パレットプール株式会社	顧問
副社長執行役員	土 井 広 治	日本パレットプール株式会社	代表取締役副社長
常務執行役員	山 西 孝	日本パレットプール株式会社	取締役
執行役員	原 田 和 典	日本パレットプール株式会社	取締役
執行役員	穂 並 憲 秀	日本パレットプール株式会社	理事
執行役員	八 坂 貴 幸	日本パレットプール株式会社	理事
執行役員	中 山 津久弘	日本パレットプール株式会社	関西支店長

※穂並憲秀、八坂貴幸は6月1日付 日本パレットプール株式会社理事 就任予定

4. 役員の役職・順位および分掌

別紙のとおり

以 上

日本パレットプール株式会社 役員の役職・順位及び分掌

2023年6月23日

氏名	役職	新分掌
浜島和利	代表取締役社長 社長執行役員	最高経営責任者
土井広治	代表取締役副社長 副社長執行役員	営業推進本部長兼DX推進本部長
山西孝	取締役 常務執行役員	総務部、財務部、経営企画部担当 経営推進本部長兼経営企画部長
原田和典	執行役員	業務部、IT推進部担当
穂並憲秀	執行役員	中日本ブロック統括兼中部支店長
八坂貴幸	執行役員	東日本ブロック統括兼関東支店長
中山津久弘	執行役員	営業部担当 西日本ブロック統括兼関西支店長
吉田昌功	取締役	
永田浩一	取締役	
和氣総一郎	取締役	
吉田豊	常勤監査役	
澁澤洋	監査役	
増田義明	監査役	

※吉田取締役、永田取締役、和氣取締役は会社法に定める社外取締役とする。

※吉田取締役、永田取締役、和氣取締役は非常勤とする。

※吉田監査役、澁澤監査役、増田監査役は会社法に定める社外監査役とする。

※澁澤監査役、増田監査役は非常勤とする。