



2024年5月23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 浜島和利  
(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、2024年5月23日開催の取締役会において、2024年6月26日に開催予定の当社第52回定時株主総会に取締役4名、監査役3名及び補欠監査役1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52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52回定時株主総会（2024年6月26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（1名）  
柏井省吾
- 再任取締役候補者（3名）  
浜島和利、吉田昌功、和氣総一郎

なお、取締役土井広治、山西 孝、永田浩一は、第52回定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

- 新任監査役候補者（1名）  
金森哲朗
- 再任監査役候補者（2名）  
吉田 豊、増田義明
- 補欠監査役候補者（1名）  
洪澤 洋

なお、監査役洪澤 洋は、第52回定時株主総会終結の時をもって退任し、補欠監査役候補者として選任予定です。また、補欠監査役松本五郎は同株主総会開始の時をもって

退任予定です。

2. 代表取締役は、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異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 代表取締役社長）

○代表取締役副社長予定者

柏井省吾（現 日本運輸倉庫株式会社 代表取締役社長）

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 代表取締役社長
副社長執行役員	柏井省吾	日本運輸倉庫株式会社 代表取締役社長
執行役員	原田和典	日本パレットプール株式会社 執行役員
執行役員	穂並憲秀	日本パレットプール株式会社 執行役員
執行役員	八坂貴幸	日本パレットプール株式会社 執行役員
執行役員	中山津久弘	日本パレットプール株式会社 執行役員
執行役員	諏訪光則	日本パレットプール株式会社 理事
執行役員	木下耕治	日本貨物鉄道株式会社 鉄道ロジスティクス本部 海外事業部長

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・順位および分掌

2024年6月26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	
柏井省吾	代表取締役副社長 副社長執行役員	
原田和典	執行役員	業務部、IT推進部担当兼業務部長
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	営業部担当兼西日本ブロック統括兼関西支店長
諏訪光則	執行役員	総務部、財務部、監査部担当
木下耕司	執行役員	経営企画部担当兼経営企画部長
吉田昌功	取締役	
和氣総一郎	取締役	
吉田豊	常勤監査役	
増田義明	監査役	
金森哲朗	監査役	

※吉田取締役、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、和氣取締役は非常勤とする。

※吉田監査役、増田監査役、金森監査役は会社法に定める社外監査役とする。

※増田監査役、金森監査役は非常勤とする。