



2019年5月24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 田中 和志
(JASDAQ・コード 4690)
問合せ先 総務部長 山西 孝
電話 06-6373-3231

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年5月24日開催の取締役会において、2019年6月25日に開催予定の当社第47回定時株主総会に取締役候補9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47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47回定時株主総会（2019年6月25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

杉山 準 織田 良雄 杉野 彰 吉田 昌功

○新任取締役候補者

辻 幸則（現 日本通運株式会社顧問）

依田 敦（現 株式会社ジェイアール貨物・中国ロジスティクス代表取締役社長）

牛嶋 浩彰（現 関東支店長兼東京営業部長）

山西 孝（現 総務部長兼経営企画部長）

五島 洋次郎（現 日本フレートライナー株式会社常務取締役）

なお、辻 幸則は、2019年6月1日付で当社顧問就任予定です。

取締役 田中和志 八木典彦 涌田正人 有田栄一 麦谷泰秀については、第47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

辻 幸則（現 日本通運株式会社顧問）

○常務取締役予定者

依田 敦（現 株式会社ジェイアール貨物・中国ロジスティクス代表取締役社長）

以 上