



JASDAQ

2020年5月28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 辻 幸則
(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、2020年5月22日開催の取締役会において、2020年6月25日に開催予定の当社第48回定時株主総会に取締役候補10名、監査役候補3名、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48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48回定時株主総会（2020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

辻 幸則 依田 敦 杉山 準 牛島浩彰 山西 孝 吉田昌功 五島洋次郎

○新任取締役候補者

中内 健司 (現 日本パレットプール株式会社 中部支店長)
原田 和典 (現 日本貨物鉄道株式会社 関西支社金沢支店長)
永田 浩一 (現 日本貨物鉄道株式会社 取締役兼常務執行役員)

○再任監査役候補者

新田 泰一 (現 日本パレットプール株式会社 常勤監査役)
澁澤 洋 (現 日本パレットプール株式会社 監査役)
内藤 明 (現 日本パレットプール株式会社 監査役)

○再任補欠監査役候補者

松本 五郎 (現 日本パレットプール株式会社 補欠監査役)

取締役 織田良雄、杉野 彰については、第48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 日本パレットプール株式会社 代表取締役社長)

○常務取締役予定者

依田 敦 (現 日本パレットプール株式会社 常務取締役)

杉山 準 (現 日本パレットプール株式会社 取締役)

以 上