



**JASDAQ**

2021年5月27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 取締役総務部長 山西 孝  
電話 06-6373-3231

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年5月25日開催の取締役会において、2021年6月25日に開催予定の当社第49回定時株主総会に取締役候補10名、監査役候補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49回定時株主総会における取締役選任議案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49回定時株主総会（2021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 牛島浩彰 山西 孝 中内健司 原田和典 吉田昌功  
永田浩一

#### ○新任取締役候補者

植松 満 (現 日本通運株式会社 顧問)  
土井 広治 (現 日本貨物鉄道株式会社 関西支社長)  
佐々木康真 (現 日本貨物鉄道株式会社鉄道ロジスティクス本部営業部担当部長)

#### ○新任監査役候補者

吉田 豊 (現 大阪商工会議所 中小企業振興部長)

なお、代表取締役社長 辻幸則、常務取締役 依田敦、取締役 五島洋二郎および監査役 新田泰一については、第49回定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

2. 代表取締役及び役付取締役は、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

植松 満 (現 日本通運株式会社 顧問)

○代表取締役副社長予定者

土井 広治 (現 日本貨物鉄道株式会社 関西支社長)

○常務取締役予定者

杉山 準 (現 日本パレットプール株式会社 常務取締役)

以 上