



2025 年 5 月 28 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 執行役員 木下耕治
(TEL: 06-6373-3231)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 28 日開催の取締役会において、2025 年 6 月 25 日に開催予定の当社第 53 回定時株主総会に取締役 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 53 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 53 回定時株主総会（2025 年 6 月 25 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（3 名）
中山津久弘、小暮一寿、末永京子
 - 再任取締役候補者（3 名）
浜島和利、柏井省吾、吉田昌功なお、取締役和氣総一郎は、第 53 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。
 - 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 日本パレットプール株式会社 代表取締役副社長）
3. 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
取締役の役職・順位および担当

2025年6月25日

氏 名	役 職	担 当
浜 島 和 利	代 表 取 締 役 社 長	
柏 井 省 吾	代 表 取 締 役 副 社 長	
中 山 津久弘	取 締 役	石 油 化 学 営 業 部 、 営 業 開 発 部 担 当
吉 田 昌 功	取 締 役	
小 暮 一 寿	取 締 役	
末 永 京 子	取 締 役	

※吉田取締役、小暮取締役、末永取締役は会社法に定める社外取締役とする。

※吉田取締役、小暮取締役、末永取締役は非常勤とする。

監 査 役

氏 名	役 職	担 当
吉 田 豊	常 勤 監 査 役	
増 田 義 明	監 査 役	
金 森 哲 朗	監 査 役	

※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。