

証券コード 4690
2025年6月25日

株主各位

大阪市北区芝田2丁目8番11号
日本パレットプール株式会社
代表取締役社長 浜島和利

第53回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第53回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第53期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に浜島和利氏、柏井省吾氏及び吉田昌功氏の3名が再選され、また、新たに中山津久弘氏、小暮一寿氏及び末永京子氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、吉田昌功氏、小暮一寿氏及び末永京子氏は、社外取締役であります。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

取締役社長（代表取締役）	浜 島 和 利
取締役副社長（代表取締役）	柏 井 省 吾

以 上

期末配当金のお支払いについて

第53期期末配当金は、1株につき59円と決定されましたので、送付しております「期末配当金領収証」により、裏面「受領方法」をご高覧のうえ、銀行取扱期間中（2025年6月26日から2025年7月31日まで）にお受取り下さい。

また、配当金の口座振込みご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を送付いたしましたので、ご確認下さい。

以 上