

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年 6 月28日
【会社名】	日本パレットプール株式会社
【英訳名】	NIPPON PALLET POOL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 浜 島 和 利
【本店の所在の場所】	大阪市北区芝田二丁目 8 番11号
【電話番号】	0 6 (6 3 7 3) 3 2 3 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 諏 訪 光 則
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区芝田二丁目 8 番11号
【電話番号】	0 6 (6 3 7 3) 3 2 3 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 諏 訪 光 則
【縦覧に供する場所】	日本パレットプール株式会社 関東支店 (東京都中央区日本橋大伝馬町 6 - 7) 日本パレットプール株式会社 埼玉支店 (埼玉県深谷市長在家2720番地 1 号) 日本パレットプール株式会社 中部支店 (名古屋市中区栄二丁目 9 番 3 号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1 【提出理由】

当社は、2024年 6 月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第 2 項第 9 号の 2 の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

- (1) 株主総会が開催された年月日
2024年 6 月26日
- (2) 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1 株につき金40円 総額 67,308,440円

ロ 効力発生日
2024年 6 月27日

第 2 号議案 取締役 4 名選任の件
浜島和利、柏井省吾、吉田昌功及び和氣総一郎の各氏を取締役に選任するものであります。

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件
吉田豊、増田義明及び金森哲朗の各氏を監査役に選任するものであります。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件
澁澤洋氏を補欠監査役に選任するものであります。
- (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第 1 号議案 剰余金処分の件	11,451	791		(注) 1	可決 87.34
第 2 号議案 取締役 4 名選任の件					
浜島 和利	11,450	792		(注) 2	可決 87.33
柏井 省吾	11,456	786			可決 87.38
吉田 昌功	11,445	797			可決 87.29
和氣 総一郎	11,056	1,186			可決 84.33
第 3 号議案 取締役 3 名選任の件					
吉田 豊	11,461	781		(注) 2	可決 87.42
増田 義明	11,056	1,186			可決 84.33
金森 哲朗	11,060	1,182			可決 84.36
第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任 の件					
澁澤 洋	11,059	1,183		(注) 2	可決 84.35

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。