

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年6月27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】	06（6373）3231（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営推進本部長 山 西 孝
【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】	06（6373）3231（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営推進本部長 山 西 孝
【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、2023年6月23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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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 67,315,800円

ロ 効力発生日

2023年6月26日

第2号議案 取締役6名選任の件

浜島和利、土井広治、山西孝、吉田昌功、永田浩一及び和氣総一郎の各氏を取締役に選任するものとあります。

(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	11,652	979	—	(注) 1	可決 92.24
第2号議案 取締役6名選任の件					
浜島 和利	11,619	1,014	—	(注) 2	可決 91.97
土井 広治	11,646	987	—		可決 92.18
山西 孝	11,648	985	—		可決 92.20
吉田 昌功	11,642	991	—		可決 92.15
永田 浩一	11,242	1,391	—		可決 88.98
和氣 総一郎	11,248	1,385	—		可決 89.03

(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。