

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 近畿財務局長

**【提出日】** 平成26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 有 田 栄 一

**【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】** 取締役総務部長 涌 田 正 人

**【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】** 取締役総務部長 涌 田 正 人

**【縦覧に供する場所】** 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、平成26年6月25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

平成26年6月25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7円 総額 58,916,641円

ロ 効力発生日

平成26年6月26日

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

有田栄一、松山富美男、久原里之、八木典彦、涌田正人、山口昌紀、杉野彰及び神立哲男を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

澁澤洋を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)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	7,473	1	0	99.9	可決
第2号議案					
有田 栄一	7,466	8	0	99.8	可決
松山 富美男	7,466	8	0	99.8	可決
久原 里之	7,466	8	0	99.8	可決
八木 典彦	7,466	8	0	99.8	可決
涌田 正人	7,466	8	0	99.8	可決
山口 昌紀	7,466	8	0	99.8	可決
杉野 彰	7,466	8	0	99.8	可決
神立 哲男	7,466	8	0	99.8	可決
第3号議案					
澁澤 洋	7,473	1	0	99.9	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

1. 第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 第2号議案及び第3号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。