



2021年9月15日

各 位

大阪市北区小松原町2番4号大阪富国生命ビル  
会 社 名 日本駐車場開発株式会社  
代表者の役職氏名 代表取締役社長 巽 一久  
(コード番号：2353 東証市場第一部)  
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 渥美 謙介  
電 話 番 号 03-3218-1904

## 取締役候補者に関するお知らせ

当社は、2021年9月3日開催の取締役会において、2021年10月28日開催予定の第30期定時株主総会において付議する取締役候補者を下記の通り選任しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役の選任について

定時株主総会終結の時をもって、現取締役9名が任期満了となります。つきましては、1名を増員して10名を取締役候補者として、取締役選任議案を付議いたします。取締役候補者は次のとおりであります。

(取締役候補者)

氏 名	選任種別	当社現役職
巽 一久	重任	代表取締役社長
川村 憲司	重任	取締役副社長
渥美 謙介	重任	常務取締役
岡本 圭司	重任	取締役
窪田 礼子	重任	取締役
藤井 英介	重任	取締役 ※1
小野 真路	重任	取締役 ※1
烏野 仁	新任	取締役 ※1
河野 誠	新任	取締役 ※1
長谷川 雅子	新任	取締役 ※1

※1 藤井英介氏、小野真路氏、烏野仁氏、河野誠氏及び長谷川雅子氏は、会社法に定める社外取締役又は社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付けている独立役員の実要件を満たしております。

2. 新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴並びに取締役候補者とした理由
<p>鳥野 仁 (1960年10月3日生)</p>	<p>1983年4月 青山監査法人(現PwC あらた有限責任監査法人)入所            1995年8月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所            1997年7月 同所社員キャピタルマネジメント株式会社転籍出向            2004年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)            代表社員(現パートナー)            2007年11月 デロイトトーマツ FAS 株式会社(現デロイトトーマツ            ファイナンシャルアドバイザー合同会社)            コーポレートファイナンス部門リーダー            2010年10月 同社取締役業務管理担当            2015年4月 同社執行役員副社長            2016年10月 デロイトトーマツ合同会社執行役員 FA 担当            2016年10月 デロイトトーマツ FAS 株式会社 (現デロイトトーマツ            ファイナンシャルアドバイザー合同会社)            代表執行役員社長            2018年6月 デロイトトーマツ合同会社執行役員改革担当            2020年10月 鳥野仁公認会計士事務所所長 (現任)            2021年3月 mehve 合同会社代表社員 (現任)            &lt;社外取締役候補者とした理由&gt;            コンサルタントとしての専門的知見を有しており、当社グループの適            法、適正な業務執行のために必要な提言をいただくことで、取締役会            の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、新たに            社外取締役として選任をお願いするものであります。</p>
<p>河野 誠 (1959年6月13日生)</p>	<p>1982年4月 富士通株式会社入社            1994年7月 同社米国ワシントン駐在員事務所駐在員            2001年4月 同社政策推進本部情報企画部担当部長            2003年11月 同社政策推進本部情報企画部長            2008年6月 同社秘書室秘書役            2009年1月 同社経営戦略本部長            2012年7月 同社政策渉外室長            2014年12月 株式会社富士通研究所 R&amp;D マネジメント本部長            2016年4月 同社取締役 R&amp;D マネジメント本部長 R&amp;D 戦略本部長            2020年4月 同社シニアアドバイザー            &lt;社外取締役候補者とした理由&gt;            総合電機メーカーでの多岐に渡る業務経験を有しており、主に IT に関            する知見に基づく専門的な見地から、取締役会の意思決定に際して適            切な指導をお願いできるものと判断し、新たに社外取締役として選任            をお願いするものであります。</p>
<p>長谷川 雅子 (1984年12月9日生)</p>	<p>2007年4月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社            2011年11月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社            2013年5月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社            2017年1月 株式会社ドクターネット取締役            2017年6月 同社代表取締役社長 CEO (現任)            2020年7月 有限会社エムアイ・コミュニケーションズ代表取締役            社長 (現任)            2021年7月 医解網(上海) 科技有限公司董事長 (現任)            &lt;社外取締役候補者とした理由&gt;            コンサルタントとしての専門的知見と企業経営者としての総合的な知            見を有しており、取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いで            けるものと判断し、新たに社外取締役として選任をお願いするもので            あります。</p>

3. 退任予定取締役について

氏名	当社現役職
石原 毅	常務取締役
グリーン エリック幸太郎	取締役

以上