



2023年9月8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 東証プライム)
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

取締役及び監査役候補者に関するお知らせ

当社は、2023年9月8日開催の取締役会において、下記のとおり、2023年10月26日開催予定の第32期定時株主総会において付議する取締役及び監査役候補者を選任しましたので、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11名が任期満了となります。つきましては、1名を増員して12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
吉松 裕樹	新任	西日本本部長 日本自動車サービス開発(株) (当社子会社) 代表取締役社長
藤井 英介	重任	取締役 ※
小野 真路	重任	取締役 ※
烏野 仁	重任	取締役 ※
河野 誠	重任	取締役 ※
長谷川 雅子	重任	取締役 ※
高口 洋人	重任	取締役 ※

※ 藤井英介氏、小野真路氏、烏野仁氏、河野誠氏、長谷川雅子氏及び高口洋人氏は、会社法に定める社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付けている独立役員要件を満たしております。

2. 監査役の選任について

定時株主総会終結の時をもって、現監査役1名が任期満了となります。つきましては、1名を増員して2名を監査役候補者として、監査役選任議案を付議いたします。監査役候補者は次のとおりであります。

(監査役候補者)

氏名	選任種別	当社現役職
中山 隆一郎	重任	監査役 ※
岸田 梨江	新任	※

※ 中山隆一郎氏、岸田梨江氏は、会社法に定める社外監査役又は社外監査役候補者であります。

3. 補欠監査役の選任について

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任議案を付議いたします。補欠監査役候補者は次のとおりであります。

(補欠監査役候補者)

氏名	当社現役職
中村 有沙	補欠監査役 ※

※ 中村有沙氏は、会社法に定める社外監査役候補者であります。

4. 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>吉松 裕樹 (1982年1月14日生)</p>	<p>2004年4月 当社入社 2012年5月 当社大阪本社副支社長 兼 京都支社長 2015年8月 日本自動車サービス(株) (現 日本自動車サービス開発(株)) (当社子会社) 出向 2015年10月 同社取締役 2017年10月 同社常務取締役 2018年10月 同社代表取締役社長 (現任) 2022年8月 当社西日本本部長 (現任)</p> <p><取締役候補者とした理由> 当社入社以来、主に近畿圏の駐車場事業の推進をすすめ、さらに日本自動車サービス開発株式会社の社長として東京・大阪の月極事業、月極駐車場検索サイト運営及びモビリティ事業の強化を通じて当社の収益力強化に貢献するなど、当社の経営に必要な幅広い経験と見識を有していることから、当社に不可欠な人材と判断し、新たに取締役として選任をお願いするものであります。</p>

5. 新任監査役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴並びに監査役候補者とした理由
<p>岸田 梨江 (1980年5月21日生)</p>	<p>2008年12月 第一東京弁護士会弁護士登録 2008年12月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2014年9月 国土交通省 出向 2015年9月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2020年1月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所 2022年3月 同所パートナー弁護士 (現任)</p> <p><監査役候補者とした理由> 弁護士としての豊富な経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から、経営全般の監視と有効な助言をお願いできるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。</p>

以上