



2024年9月6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、2024年9月6日開催の取締役会において、下記のとおり、2024年10月24日開催予定の第33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12名が任期満了となります。つきましては、1名を減員して11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	重任	取締役
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 ※

※ 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2名が任期満了となります。つきましては、1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
平野 満	重任	常勤監査役 ※

※ 平野満氏は、会社法に定める社外監査役であります。

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。

以上