

株主各位

証券コード 2353
2024年10月24日
大阪市北区小松原町2番4号
日本駐車場開発株式会社
代表取締役社長 巽 一久

第33期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第33期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
- 第33期（2023年8月1日から2024年7月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第33期（2023年8月1日から2024年7月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金につきましては1株につき5円50銭と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役11名選任の件
本件は、原案どおり取締役に巽一久、川村憲司、渥美謙介、岡本圭司、窪田礼子、吉松裕樹、藤井英介、小野真路、烏野仁、河野誠及び長谷川雅子の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、藤井英介、小野真路、烏野仁、河野誠及び長谷川雅子の各氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に平野満氏が再選され、就任いたしました。
なお、平野満氏は、社外監査役であります。
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に中村有沙氏が選任されました。
- 第5号議案 ストック・オプションとしての新株予約権発行の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役及び従業員並びに当社の関係会社の取締役及び従業員に対して、ストック・オプションを発行することを決定いたしました。
- 第6号議案 資本準備金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金の額を300,000,000円減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えることを決定いたしました。
なお、資本準備金の額の減少が効力を生ずる日は、2025年1月21日であります。

以 上

配当金のお支払いについて

期末配当金（1株につき5円50銭）につきましては、送付しました「第33期期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、払渡し期間中（2024年10月25日から2024年11月25日まで）にお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方は、配当金計算書及び「配当金振込先ご確認」のご案内を送付しておりますのでご確認ください。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。