



2020年9月4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

## 取締役及び監査役候補者に関するお知らせ

当社は、2020年9月4日開催の取締役会において、2020年10月29日開催予定の第29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11名が任期満了となります。つきましては、1名を減員して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                     |
| 石原 毅         | 重任   | 常務取締役                      |
| 渥美 謙介        | 重任   | 常務取締役                      |
| 岡本 圭司        | 重任   | 取締役                        |
| グリーン エリック幸太郎 | 重任   | 取締役                        |
| 窪田 礼子        | 新任   | 日本自動車サービス開発(株) (当社子会社) 取締役 |
| 藤井 英介        | 重任   | 取締役 ※1                     |
| 小野 真路        | 重任   | 取締役 ※1                     |
| 松本 保範        | 重任   | 取締役 ※1                     |

※1 藤井英介氏、小野真路氏及び松本保範氏は、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名を増員して、3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    |
|--------|------|----------|
| 海老名 利雄 | 重任   | 常勤監査役 ※2 |
| 中嶋 勝規  | 重任   | 監査役 ※2   |
| 平野 満   | 新任   | 監査役 ※2   |

※2 海老名利雄氏、中嶋勝規氏及び平野満氏は、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. 新任取締役候補者の略歴等

| 氏名<br>(生年月日)           | 略歴並びに取締役候補者とした理由   |
|------------------------|--|
| 窪田 礼子<br>(1984年8月29日生) | 2007年4月 (株)ノエル入社<br>2009年1月 当社入社<br>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)<br>(当社子会社) 入社<br>2015年10月 同社取締役 (現任)<br><取締役候補者とした理由><br>当社入社以来、当社グループの経営において、とりわけグループ全体及び重要戦略子会社である日本自動車サービス開発(株)の財務・経理を掌るなど、今後のグループの資本政策を推進するための豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営に必要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。 |

4. 新任監査役候補者の略歴等

| 氏名<br>(生年月日)           | 略歴並びに社外監査役候補者とした理由   |
|------------------------|--|
| 平野 満<br>(1962年11月23日生) | 1984年4月 監査法人サンワ事務所<br>(現有限責任監査法人トーマツ) 入所<br>1995年10月 同所マネジャー<br>1996年10月 同所シニアマネジャー<br>2000年6月 同所監査Bグループ社員<br>2007年6月 同所代表社員 (現パートナー)<br>2010年10月 同所東京監査本部 東京監査Cグループ部門長<br>2013年10月 同所監査事業本部 東京監査事業部業務管理担当<br>2020年7月 同所退所<br><社外監査役候補者とした理由><br>長年にわたる監査法人における財務・会計及び業務執行の監査における豊富な経験と幅広い知見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。 |

5. 退任予定取締役について

| 氏名     | 当社現役職 |
|--------|-------|
| 岩本 大二郎 | 専務取締役 |
| 熊谷 早枝子 | 取締役   |

以上