



平成 26 年 9 月 5 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 取締役 管理本部長 小野 大三郎  
電話番号 03-3218-1904

## 取締役および監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日、取締役会の決議により、平成 26 年 10 月 30 日に開催予定の当社第 23 期の定時株主総会に付議する取締役および監査役候補者を決定いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役及び監査役の選任について

定時株主総会終結の時をもって、現取締役 9 名が任期満了となりますので、新任取締役候補者 2 名を含め、9 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。また、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、監査役を 1 名増員して 4 名体制とし、新任監査役候補者 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。

なお、監査役選任議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

#### 2. 取締役及び監査役候補者について

##### (1) 取締役候補者について

氏名	選任種別	現役職
巽 一久	再任	代表取締役社長
川村 憲司	再任	取締役副社長
松尾 秀昭	再任	常務取締役
岩本 竜二郎	再任	常務取締役
櫻井 富美男	再任	取締役
小野 大三郎	再任	取締役
古川 裕倫	再任	取締役 ※1
川島 敦	新任	※1
長洲 謙一	新任	※1

※1 古川裕倫氏、川島敦氏及び長洲謙一氏は、会社法に定める社外取締役また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または独立役員の要件を満たしております。

(2) 監査役候補者について

氏名	選任種別	現役職
木元 哲	新任	※2

※2 木元哲氏は、社外監査役候補者であります。

(3) 退任予定取締役について

氏名	現役職
諸江 幸祐	取締役 ※3
菅原 洋	取締役 ※3

※3 諸江幸祐氏及び菅原洋氏は、社外取締役であります。

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
川島 敦 (昭和34年1月4日)	昭和57年4月 三菱商事(株) 入社 平成2年4月 安田信託銀行(株) (現みずほ信託銀行(株)) 入社 平成10年6月 ケネディ・ウィルソン・ジャパン(株) (現ケネディクス(株)) 入社 平成13年3月 同社 取締役 平成15年3月 同社 執行役員 C00 平成16年10月 ケイダブリュー・リート・マネジメント(株) (現ケネディクス不動産投資顧問(株)) 取締役 平成17年3月 ケネディ・ウィルソン・ジャパン(株) (現ケネディクス(株)) 取締役兼執行役員 C00 平成19年1月 ケネディクス(株) 取締役 C00 フェデレイテッドマネジメント(株) 取締役 平成19年3月 ケネディクス(株) 代表取締役社長 ケネディクス・ディベロップメント(株) 代表取締役社長 ケネディクス・アドバイザーズ(株) (現ケネディクス不動産投資顧問(株)) 代表取締役社長 平成21年12月 ケネディクス・プロパティ(株) 代表取締役社長 ケネディクス・アセット・マネジメント(株) 代表取締役社長 平成22年5月 (株)マックスリアルティ 取締役 平成22年7月 タッチストーン・ホールディングス(株) 取締役 (現任) 平成25年3月 ケネディクス(株) 代表取締役会長 (現任) 平成25年10月 (株)スペースデザイン 代表取締役 (現任) 平成26年8月 タッチストーン・キャピタル・マネージメント(株) 取締役 (現任)

氏名 (生年月日)	略歴
長洲 謙一 (昭和40年10月10日)	平成元年4月 コスモ証券(株) (現岩井コスモ証券(株)) 入社 平成10年8月 クレディ・リヨネ証券会社 (現クレディ・アグリコル証券会社) 入社 平成12年9月 クレディ スイス ファースト ボストン証券会社東京支店 (現クレディ・スイス証券(株)) 入社 平成12年12月 ゴールドマン・サックス証券会社東京支店 (現ゴールドマン・サックス証券(株)) 入社 平成17年1月 同社 マネージング・ディレクター 平成19年1月 同社 パートナー 平成26年1月 株式会社WINGs 設立 代表取締役社長 (現任)

#### 4. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
木元 哲 (昭和25年4月26日)	昭和49年4月 松下電器産業(株) (現パナソニック(株)) 入社 平成6年10月 同社 エアコン事業部国際部部長 平成8年10月 松下万宝空調器(有) 総経理 松下万宝圧縮機(有) 総経理 平成12年10月 松下電器産業(株) (現パナソニック(株)) エアコン事業部事業部長 平成16年6月 松下電器中国(有) (現パナソニックチャイナ(有)) 総裁 平成19年4月 松下電器産業(株) (現パナソニック(株)) 中国東アジア本部 副本部長 松下電器中国(有) (現パナソニックチャイナ(有)) 総裁 副会長 平成22年4月 パナソニックチャイナ(有) 顧問 平成24年4月 パナソニックエクセルインターナショナル(株) 顧問 (現任) 一橋大学中国交流センター 顧問 (現任) 平成25年4月 広東恒基金属製品実業有限公司 首席顧問 (現任) 平成25年8月 盛景網聯培訓集團 講師 (現任)

以上