



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

## 取締役の報酬額改定に関するお知らせ

当社は、本日、取締役会の決議により、取締役の報酬額を改定する旨の議案を、平成 26 年 10 月 30 日開催予定の当社第 23 期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議すること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. 取締役の報酬額改定の内容と理由

当社の取締役の報酬額は、平成 14 年 10 月 28 日開催の第 11 期定時株主総会において、取締役は年額 2 億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とご承認いただきました。その後、約 12 年の年月が経過しており、その間の経済情勢の変化等諸般の事情を考慮し、また今後の事業体制強化のための取締役増員に備えるために、取締役の報酬額を年額 4 億円以内と改定する議案を本株主総会に付議いたします。

また、取締役の報酬額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。

なお、対象となる取締役の員数は、本株主総会において取締役選任議案が原案どおり承認可決されますと、9 名（うち社外取締役 3 名）となります。

以上