



平成 30 年 9 月 7 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 取締役財務経理本部長 小野 大三郎
 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、平成 30 年 9 月 7 日開催の取締役会において、平成 30 年 10 月 25 日開催予定の第 27 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 12 名が任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、1 名を増員して 13 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
小野 大三郎	重任	取締役
岩本 大二郎	重任	取締役
渥美 謙介	重任	取締役
岡本 圭司	新任	東日本本部長
熊谷 早枝子	新任	(株)ティー・シー・ケー・ワークショップ (当社子会社) 代表取締役社長
川島 敦	重任	取締役 ※1
長洲 謙一	重任	取締役 ※1
藤井 英介	重任	取締役 ※1
小野 真路	新任	※1
松本 保範	新任	※1

※1 川島敦氏、長洲謙一氏、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の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 1 名が任期満了となりますので、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
木元 哲	重任	監査役 ※2

※2 木元哲氏は、会社法に定める社外監査役であります。

3. 新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴並びに取締役候補者又は社外取締役候補者とした理由
<p>岡本 圭司 (昭和55年4月29日生)</p>	<p>平成15年4月 当社入社 平成28年3月 当社近畿本部長 平成30年1月 日本駐車場開発札幌(株)(当社子会社)取締役(現任) 平成30年5月 当社東日本本部長(現任) ＜取締役候補者とした理由＞ 当社入社以来、国内駐車場事業の推進を積極的に指揮し、首都圏及び近畿圏で業績を伸ばすことで国内市場における収益力強化に貢献するなど、駐車場事業の経営に係る幅広い経験と見識を有していることから、新たに取締役として選任をお願いするものであります。</p>
<p>熊谷 早枝子 (昭和60年2月9日生)</p>	<p>平成19年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(株)入社 平成26年8月 (株)ティー・シー・ケー・ワークショップ(当社子会社)取締役 平成27年5月 ハーバード大学経営大学院卒業(フルブライト奨学生) 平成27年8月 (株)ティー・シー・ケー・ワークショップ代表取締役社長(現任) 平成28年7月 NPD USA LTD.(当社子会社) Director(現任) ＜取締役候補者とした理由＞ 海外子女・帰国子女向け教育事業に特化した当社子会社の(株)ティー・シー・ケー・ワークショップの創業者の一員及びその代表取締役社長として、同社を運営してきた実績や海外在住経験に基づく幅広い見識を有していることから、新たに取締役として選任をお願いするものであります。</p>
<p>小野 真路 (昭和27年6月6日生)</p>	<p>昭和51年4月 三菱地所(株)入社 平成15年4月 三菱地所コミュニティサービス(株)(現 三菱地所コミュニティ(株))取締役副社長 平成18年4月 三菱地所(株)資産開発事業本部 資産開発事業本部長 平成19年4月 同社執行役員資産開発事業部長 平成20年4月 同社執行役員都市開発事業部長 平成22年4月 同社常務執行役員 住宅企画業務部、パートナー事業部、賃貸住宅事業部、商品企画部、余暇事業室担当 平成22年6月 同社取締役 平成23年1月 同社取締役常務執行役員兼三菱地所レジデンス(株)代表取締役副社長執行役員 平成25年4月 同社専務執行役員兼三菱地所レジデンス(株)代表取締役社長執行役員 平成25年6月 同社取締役専務執行役員 平成27年4月 同社代表取締役専務執行役員 住宅業務企画部、資産活用室担当兼三菱地所レジデンス(株)代表取締役社長執行役員 平成28年6月 同社代表執行役員専務 住宅業務企画部、資産活用室担当兼三菱地所レジデンス(株)代表取締役社長執行役員 平成29年4月 同社顧問(現任) 平成29年6月 (株)東京流通センター代表取締役社長(現任) ＜社外取締役候補者とした理由＞ 不動産業界における豊富な知識と経験に基づき、当社グループの成長拡大のために必要な提言をいただくことで、取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります</p>

氏名 (生年月日)	略歴並びに取締役候補者又は社外取締役候補者とした理由
松本 保範 (昭和37年7月9日生)	<p>昭和60年4月 青山監査法人入社 平成7年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 平成10年7月 同社社員 平成14年11月 トーマツベンチャーサポート(株)代表取締役社長 平成17年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員(現パートナー) 平成20年10月 同社北関東事務所長(現さいたま事務所) 平成22年10月 同社トータルサービス2部長 平成25年10月 同社トータルサービス事業部長 平成29年7月 松本保範公認会計士事務所開設(現任) 平成30年3月 メディカル・データ・ビジョン(株)常勤監査役(現任)</p> <p><社外取締役候補者とした理由> 監査業務における豊富な知識と経験に基づき、当社グループの適法、適正な業務執行のために必要な提言をいただくことで、取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。</p>

4. 退任予定取締役について

氏名	当社現役職
松尾 秀昭	常務取締役
岩本 竜二郎	常務取締役
丸尾 秀	取締役

以上