



2022年9月9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 東証プライム)
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

取締役候補者に関するお知らせ

当社は、2022年9月9日開催の取締役会において、2022年10月27日開催予定の第31期定時株主総会において付議する取締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10名が任期満了となります。つきましては、1名を増員して11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
渥美 謙介	重任	常務取締役
岡本 圭司	重任	取締役
窪田 礼子	重任	取締役
藤井 英介	重任	取締役 ※1
小野 真路	重任	取締役 ※1
烏野 仁	重任	取締役 ※1
河野 誠	重任	取締役 ※1
長谷川 雅子	重任	取締役 ※1
高口 洋人	新任	取締役 ※1

※1 藤井英介氏、小野真路氏、烏野仁氏、河野誠氏、長谷川雅子氏及び高口洋人氏は、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. 新任補欠監査役の選任について

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、補欠監査役1名の選任議案を付議いたします。補欠監査役候補者は次のとおりであります。

(補欠監査役候補者)

氏 名	当社現役職
中村 有沙 (1986年5月7日生)	補欠監査役

※中村有沙氏は、会社法に定める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 (生年月日)	略歴並びに取締役候補者とした理由
高口 洋人 (1970年9月19日生)	2004年4月 九州大学人間環境学研究院 特任准教授 2007年4月 早稲田大学 理工学術院 准教授 2012年4月 早稲田大学 理工学術院 建築学科/建築学専攻 教授(現任) 2013年1月 一般社団法人 工務店フォーラム 代表理事(現任) 2015年11月 一般社団法人 エコまちフォーラム 副理事長(現任) 2018年10月 浄土宗 龍蔵寺 住職(現任) <社外取締役候補者とした理由> 建築物と都市の省エネルギー対策、低炭素化、新エネルギーの導入促進に関する研究等の専門家として豊富な知見を有しており、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。

4. 新任補欠監査役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴並びに取締役候補者とした理由
中村 有沙 (1986年5月7日生)	2011年4月 (株) オアシスソリューション 入社 2016年6月 NPO 法人ハナラボ 理事(現任) 2017年6月 (株) オアシスライフスタイルグループ 入社 2017年12月 (株) オアシススタイルウェア 代表取締役 2021年5月 (株) オアシスライフスタイルグループ 取締役

以上