



平成29年11月17日

各 位

会社名株式会社ディア・ライフ  
代表者名 代表取締役社長 阿部 幸広  
(コード番号：3245 東証第1部)  
問合せ先 取締役管理ユニット長 清水誠一  
電話番号 0 3 - 5 2 1 0 - 3 7 2 1

### 取締役および補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成29年12月21日開催予定の第13回定時株主総会において、下記のとおり取締役の選任と補欠監査役の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者

氏 名	現役職名	新任・重任
阿部 幸広	代表取締役社長	重任
青木 寛	取締役 リアルエステート 副ユニット長	重任
清水 誠一	取締役管理ユニット長	重任
杉本 弘子	取締役 セールスプロモーション ユニット長	重任
林 哲治郎	取締役	重任 (社外取締役)
横山 美帆	—	新任 (社外取締役)

#### ※新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴、重要な兼職の状況	
よこやま みほ 横山 美帆 (昭和45年6月2日生)	平成5年3月 平成5年4月 平成18年12月 平成28年3月 平成28年9月	上智大学法学部国際関係法学科卒業 (株)カーギルジャパン入社 Carval Investors Pte.Ltdへ出向 慶應義塾大学法科大学院卒業 司法試験合格

(注) 新任取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。



## 2. 退任予定取締役

矢野 賢太郎 (平成 29 年 12 月 21 日 任期満了)

坂根 康裕 (平成 29 年 12 月 21 日 任期満了)

## 3. 補欠監査役候補者

石田 浩通 (いしだ ひろみち)

平成 26 年 12 月 18 日開催の第 10 回定時株主総会において補欠監査役に選任された関口和美氏から補欠監査役辞任の申し出がございましたので、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 名の選任をいたします。

なお、石田氏は、社外監査役としての補欠監査役候補者であり、社外監査役が欠員となった場合に就任されることとなります。

### ※補欠監査役候補者の略歴

氏名	略歴、重要な兼職の状況	
いしだ ひろみち 石田 浩通 (昭和 26 年 9 月 6 日生)	昭和 49 年 4 月	東海銀行 (現株三菱東京 UFJ 銀行) 入行
	平成 11 年 10 月	香港支店長兼東アジア母店長
	平成 14 年 3 月	豊橋支店長
	平成 15 年 4 月	中部国際空港旅客サービス(株)取締役
	平成 21 年 7 月	中部国際空港エネルギー供給(株)常務取締役
	平成 28 年 6 月	同社非常勤顧問 (現任)

(注) 補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以 上