



2019年11月21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 取締役コーポレートストラテジーユニット長 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、2019年12月19日開催予定の第15回定時株主総会において、下記のとおり取締役6名および監査役2名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
あべ 幸広 阿部 幸広	代表取締役社長	重任
あおき ひろし 青木 寛	取締役 リアルエステート ユニット長	重任
あきた せいじろう 秋田 誠二郎	常務執行役員 コーポレートストラテジーユニット 副ユニット長	新任
すぎもと ひろこ 杉本 弘子	取締役 (株)ディアライフエージェンシー (子会社) 取締役副社長	重任
よこやま みほ 横山 美帆	取締役	重任 (社外取締役)
あない ひろかず 穴井 宏和	取締役	重任 (社外取締役)

- (注) 1. 各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. 横山美帆氏及び穴井宏和氏は社外取締役候補者であります。
3. 当社は横山美帆氏及び穴井宏和氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。両氏の選任が承認可決された場合、当社は両氏を引き続き独立役員とする予定です。
4. 当社と横山美帆氏及び穴井宏和氏は、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約における損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。両氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。

※新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴、重要な兼職の状況	
あきた せいじろう 秋田 誠二郎 (1974年1月9日生)	2005年7月 2009年12月 2015年3月 2017年10月 2018年10月	(株)アガットコンサルティング入社 ベレックス(株)入社 当社入社 当社執行役員管理ユニット(現コーポレートストラテジーユニット) 副ユニット長 当社常務執行役員管理ユニット(現コーポレートストラテジーユニット) 副ユニット長(現任)

2. 監査役候補者

本総会終結の時をもって、監査役阿部海輔氏及び馬場一徳氏は任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

※監査役候補者の略歴

氏名	略歴、重要な兼職の状況	
あべ かいすけ 阿部 海輔 (1974年5月15日生)	2001年9月 2006年5月 2007年2月 2007年2月 2007年12月 2009年6月 2015年6月 2019年6月	朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 公認会計士登録 阿部海輔公認会計士事務所設立(現任) 監査法人ハイビスカス 代表社員(現任) 当社社外監査役(現任) 明治通り税理士法人 代表社員(現任) (株)ユビキタス(現(株)ユビキタスAIコーポレーション) 社外監査役 (株)ユビキタスAIコーポレーション社外取締役(現任)

氏名	略歴、重要な兼職の状況	
ばば かずのり 馬場 一徳 (1965年9月1日生)	1990年4月 1993年9月 2001年12月 2005年1月 2006年2月 2007年9月 2008年5月 2012年7月 2019年6月 2019年6月	住友商事(株)入社 住宅・都市整備公団(現独立行政法人都市再生機構)入社 新創監査法人入社 新創税理士法人入社 税理士登録 馬場一徳税理士事務所設立(現任) 当社社外監査役(現任) 桜丘アカウンタックス有限責任事業組合 代表組合員(現任) 東京税理士会渋谷支部 副支部長(現任) (株)渋谷税理士会館 取締役(現任)

- (注) 1. 阿部海輔氏及び馬場一徳氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 阿部海輔氏及び馬場一徳氏は、社外監査役候補者であります。
3. 当社は阿部海輔氏及び馬場一徳氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。両氏の選任が承認可決された場合、当社は両氏を引き続き独立役員とする予定であります。
4. 当社と阿部海輔氏及び馬場一徳氏は、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約における損害賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額であります。両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

以 上