



2023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 プライム市場)
問合せ先 取締役コーポレートストラテジーユニット長 秋田誠二郎
電話番号 0 3 - 5 2 1 0 - 3 7 2 1

取締役及び監査役の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、2023年12月21日開催予定の第19回定時株主総会において、下記のとおり取締役11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 ゆきひろ 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 リアルエステート第4ユニット長補佐	重任
ごうだ しん 合田 伸	取締役 リアルエステート第1ユニット長	重任
よこすか りゅう 横須賀 龍	取締役 リアルエステート第2ユニット長	重任
あきた せいじろう 秋田 誠二郎	取締役 コーポレートストラテジーユニット長	重任
いまむら しゅうじ 今村 修二	取締役 リアルエステート第3・第4ユニット長	重任
すぎもと ひろこ 杉本 弘子	取締役 ㈱ディアライフエージェンシー取締役副社長	重任
よこやま みほ 横山 美帆	取締役	重任 (社外取締役)
いとう てんしん 伊藤 天心	取締役	重任 (社外取締役)

せき としあき 関 敏昭	取締役	重任 (社外取締役)
はまだ きょうこ 濱田 京子	—	新任 (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、伊藤天心氏、関敏昭氏及び濱田京子氏は社外取締役候補者であります。
3. 当社は横山美帆氏、伊藤天心氏及び関敏昭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。各候補者の再任が承認可決された場合、当社は引き続き各氏を独立役員とする予定です。また、濱田京子氏の選任が承認可決された場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定です。
4. 当社と横山美帆氏、伊藤天心氏及び関敏昭氏は、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。各候補者の再任が承認可決された場合、当該契約を継続する予定であります。また、濱田京子氏の選任が承認可決された場合、同氏と同様の契約を締結する予定であります。

※新任取締役（社外）候補者の略歴

氏名	略歴、重要な兼職の状況	
はまだ きょうこ 濱田 京子 (1968年12月26日生)	1991年4月	三井不動産(株)入社
	1998年9月	NOC 日本アウトソーシング(株)(現 NOC アウトソーシング&コンサルティング(株))入社
	2005年12月	(株)ビジネスネットコーポレーション入社
	2009年6月	濱田京子社労士事務所（現エキップ社会保険労務士法人）開設
	2013年1月	(株)エキップコンサルティング 代表取締役（現任）
	2016年6月	エキップ社会保険労務士法人 代表社員（現任）
	2018年3月	(株)ゴルフダイジェスト・オンライン 社外監査役（現任）
	2018年4月	東京労働局 東京紛争調整委員会委員（現任）

2. 監査役候補者

氏 名	現役職名	新任・重任
あべ かいすけ 阿部 海輔	監査役（非常勤）	重任 （社外監査役）
ばば かずのり 馬場 一徳	監査役（非常勤）	重任 （社外監査役）

(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出ております。各候補者の再任が承認可決された場合、当社は引き続き各氏を独立役員とする予定です。
4. 当社と各社外監査役は、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。各候補者の再任が承認可決された場合、当該契約を継続する予定であります。

以 上