

株 主 各 位

東京都千代田区九段南一丁目6番17号
株式会社 ディア・ライフ
代表取締役社長 阿 部 幸 広

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成20年5月15日（木曜日）営業時間終了時（午後6時30分）までに到着するようご返送下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成20年5月16日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区九段南一丁目6番5号
九段会館2階 錦鶏
(末尾の株主総会会場ご案内をご参照下さい。)
3. 目的事項
決 議 事 項
議 案 監査役1名選任の件

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.dear-life.co.jp/>）に掲載させていただきます。

株主總會參考書類

議 案 監査役 1 名選任の件

監査役坂根康裕は、本總會終結の時をもって辞任いたしますので、監査役 1 名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、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。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する 当社株式の数
馬場 一 徳 (昭和40年 9 月 1 日生)	平成 2 年 4 月 住友商事株式会社入社 平成 5 年 9 月 住宅・都市整備公団（現独立行政法人都市再生機構）入社 平成13年12月 新創監査法人入社 平成17年 1 月 新創税理士法人入社 平成18年 2 月 税理士登録 平成18年 9 月 共立株式会社入社 平成19年 9 月 馬場一徳税理士事務所設立 (現任)	

(注) 1. 上記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. 馬場一徳氏は、社外監査役候補者であります。

3. 馬場一徳氏は、税理士としての専門的な知識を有し、税務的な立場からの経営監視体制の強化を期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

以上

株主総会会場ご案内

会場 東京都千代田区九段南一丁目6番5号
九段会館2階 錦鶏
電話 (03) 3261-5521 (代表)

会場付近ご案内図



会場最寄駅 地下鉄東西線・半蔵門線・都営新宿線 <九段下駅>
4番出口から徒歩1分

(ご注意)

誠に恐縮ですが、会場駐車場はご用意いたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮下さいますようお願い申し上げます。