



平成30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

### 取締役および監査役並びに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30年12月20日開催予定の第14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1名並びに補欠監査役1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 ユニット長	重任
しみず せいいち 清水 誠一	取締役管理ユニット長	重任
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	—	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。同氏の選任が承認可決された場合、当社は同氏を引き続き独立役員とする予定です。

4. 当社は穴井宏和氏の選任が承認可決された場合、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
5. 当社と横山美帆氏は、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。横山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。また、穴井宏和氏の選任が承認された場合、同氏とも当該契約を締結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	
あない ひろかず 穴井 宏和 (昭和 40 年 9 月 20 日生)	平成 4 年 4 月 平成 11 年 11 月 平成 20 年 7 月 平成 29 年 4 月	和光証券(株) (現みずほ証券(株)) 入社 ゴールドマン・サックス証券(株)入社 JP モルガン証券(株)入社 一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 入学

2. 監査役候補者

石田 浩通 (いしだ ひろみち)

第 14 回定時株主総会終結の時をもって、監査役原田宗男氏が任期満了となりますので、新たに監査役 1 名を選任するものです。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 平成 11 年 10 月 平成 14 年 3 月 平成 15 年 4 月 平成 21 年 7 月 平成 28 年 6 月 平成 29 年 12 月	東海銀行 (現(株)三菱 UFJ 銀行) 入行 香港支店長兼東アジア母店長 豊橋支店長 中部国際空港旅客サービス(株)取締役 中部国際空港エネルギー供給(株)常務取締役 同社非常勤顧問 当社補欠監査役 (現任)

- (注) 1. 石田浩通氏は、社外監査役候補者であります。
2. 石田浩通氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
  3. 石田浩通氏の選任が承認可決された場合、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る予定であります。
  4. 当社と社外監査役は、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。石田浩通氏が監査役に就任された場合には、

当社は同氏との間で当該契約を締結する予定であります。

### 3. 補欠監査役候補者

原田 宗男 (はらだ むねお)

第 14 回定時株主総会において、補欠監査役石田浩通氏を監査役として選任をお願いする議案を上程いたしますので、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、原田氏は、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
はらだ むねお 原田 宗男 (昭和 19 年 12 月 5 日生)	昭和 61 年 10 月 東海銀行 (現(株)三菱 UFJ 銀行) 藤沢支店長 平成 13 年 4 月 (株)ミリオンカード・サービス (現三菱 UFJ ニコス(株)) 常務取締役提携企画部長 平成 17 年 6 月 (株)ティーファス営業企画部長 平成 20 年 6 月 日本インベスターズ証券(株)常勤監査役 平成 22 年 7 月 (株)船井財産コンサルタンツ (現(株)青山財産ネットワークス) 常勤監査役 平成 26 年 12 月 当社常勤社外監査役 (現任)

(注) 1. 原田宗男氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

2. 原田宗男氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

3. 当社と社外監査役は、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。原田宗男氏が社外監査役に就任された場合には、当社は同氏との間で当該契約を締結する予定であります。

以 上