



平成30年12月20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 03 - 5210 - 3721

社外取締役及び社外監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ

当社は、当社定款第28条及び第38条の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間で、責任限定契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 社外取締役及び社外監査役の氏名

社外取締役 穴井 宏和 ※
社外監査役 石田 浩通 ※

※穴井氏は新任の社外取締役、石田氏は新任の社外監査役であります。

2. 責任限定契約の締結日

平成30年12月20日

3. 責任限定契約締結の根拠

当社定款（抜粋）

(社外取締役との責任限定契約)

第28条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。

(社外監査役との責任限定契約)

第38条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。

4. 責任限定契約締結の理由

上記社外取締役及び社外監査役と責任限定契約の内容等に合意を得られ、本日契約を締結いたしましたのでお知らせするものであります。

穴井氏と石田氏を除く社外取締役および社外監査役とは、平成28年12月及び平成29年12月に責任限定契約を締結しておりますので、穴井氏と石田氏を加え、当社の全社外取締役及び全社外監査役と責任限定契約を締結したことになります。

以 上