



2022年11月22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 秋田誠二郎
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、2022年12月22日開催予定の第18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	リアルエステート第3ユニット 部長	新任
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 兼 部長	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)
あない ひろかず 穴井 宏和	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	—	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、穴井宏和氏、伊藤天心氏及び関敏昭氏は社外取締役候補者であります。
3. 当社は横山美帆氏、穴井宏和氏及び伊藤天心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、関敏昭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、穴井宏和氏及び伊藤天心氏は、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、関敏昭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。

※新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴、重要な兼職の状況	
あおき ひろし 青木 寛 (1970年6月6日生)	2005年9月	当社入社
	2005年12月	当社取締役
	2009年5月	(株)パルマ 取締役
	2015年12月	当社取締役リアルエステート副ユニット長
	2017年12月	当社取締役リアルエステートユニット長
	2020年12月	当社社長補佐
せき としあき 関 敏昭 (1958年3月27日生)	1980年4月	野村不動産(株)入社
	2007年3月	同社 常務取締役
	2007年4月	野村リビングサポート(株) (現野村不動産パートナーズ(株)) 取締役社長
	2010年12月	野村不動産リフォーム(株) 取締役社長
	2015年4月	野村不動産ウェルネス(株) 取締役社長
	2015年6月	(株)メガロス (現野村不動産ライフ&スポーツ(株)) 取締役
	2018年4月	野村不動産ホールディングス(株) 取締役副社長兼副社長執行役員 NF パワーサービス(株) 取締役社長
	2021年4月	野村不動産ホールディングス(株) 取締役 野村不動産ホテルズ(株) 取締役
	2021年6月	野村不動産ホールディングス(株) 参与
	2022年4月	東洋テックビルサービス(株) 社外取締役 (現任)
	2022年6月	(株)プレステージ・インターナショナル 社外取締役 (現任)
	2022年7月	(株)プレミアアシスト 社外取締役 (現任)

2. 監査役候補者

本橋 安弘 (もとはし やすひろ)

第 18 回定時株主総会終結の時をもって、監査役石田浩通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。

※新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴、重要な兼職の状況	
もとはし やすひろ 本橋 安弘 (1956 年 12 月 3 日生)	1980 年 4 月	(株)東海銀行 (現(株)三菱 UFJ 銀行) 入行
	1995 年 3 月	東海インターナショナル証券出向 債権部長
	2000 年 6 月	同行 荏原支店長
	2005 年 7 月	(株)UFJ 銀行 (現(株)三菱 UFJ 銀行) 麻布支店長
	2008 年 1 月	(株)三菱東京 UFJ 銀行 (現(株)三菱 UFJ 銀行) 名古屋駅前支店長
	2011 年 8 月	(株)御幸ビルディング 営業企画部副部長
	2017 年 6 月	同社 常務執行役員
	2019 年 7 月	同社 顧問

- (注) 1. 本橋安弘氏は、社外監査役候補者であります。
2. 本橋安弘氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 本橋安弘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。本橋安弘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。

3. 補欠監査役候補者

石田 浩通 (いしだ ひろみち)

第 18 回定時株主総会において、本橋安弘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、石田氏は、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	
<p style="text-align: center;">いしだ ひろみち 石田 浩通 (1951年9月6日生)</p>	<p>1974年4月 1999年10月 2002年3月 2003年4月 2009年7月 2016年6月 2017年12月 2018年12月</p>	<p>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 当社常勤監査役（現任）</p>

- (注) 1. 石田浩通氏は、補欠の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. 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。
4. 石田浩通氏が社外監査役に就任された場合には、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。

以 上