2026年11月19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 03－5210－3721

取締役及び監査役並びに補欠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、2026年12月22日開催予定の第22回定時株主総会において、下記のとおり取締役14名及び監査役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
阿部（あべ） 幸広（ゆきひろ）	代表取締役社長	重任
青木（あおき） 寛（ひろし）	取締役 戦略開発室長	重任
合田（ごうだ） 伸（しん）	取締役 事業推進室長 兼 リアルエステート第１ユニット長補佐	重任
横須賀（よこすか） 龍（りゅう）	取締役 リアルエステート第２ユニット長	重任
秋田（あきた） 誠二郎（せいじろう）	取締役 コーポレートストラテジーユニット長	重任
今村（いまむら） 修二（しゅうじ）	取締役 リアルエステート第３ユニット長	重任
杉本（すぎもと） 弘子（ひろこ）	取締役	重任
烏山（からすやま） 克也（かつや）	取締役 設計部長	重任
鈴木（すずき） 遥（はるか）	取締役 リアルエステート第１ユニット長	重任

横山 美帆（よこやま みほ）	取締役	重任 （社外取締役）
伊藤 天心（いとう てんしん）	取締役	重任 （社外取締役）
濵田 京子（はまだ きょうこ）	取締役	重任 （社外取締役）
竹原 康浩（たけはら やすひろ）	取締役	重任 （社外取締役）
木村 博行（きむら ひろゆき）	取締役	重任 （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、濵田京子氏、竹原康浩氏及び木村博行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、濵田京子氏、竹原康浩氏及び木村博行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。

４．当社と横山美帆氏、伊藤天心氏、濵田京子氏、竹原康浩氏及び木村博行氏は、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。

２．監査役候補者

藤原　誠之　（ふじわら　まさゆき）

第 22 回定時株主総会終結の時をもって、監査役本橋安弘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	
ふじわらまさゆき 藤原誠之 （1963 年 1 月 14 日生）	1985 年４月	㈱東海銀行（現㈱三菱 UFJ 銀行）入行
	1995 年３月	東海インターナショナル証券㈱（現三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券㈱）出向
	2004 年４月	UFJ つばさ証券㈱（現三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券㈱）法人営業部長
	2007 年６月	三菱 UFJ 証券㈱（現三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券㈱） ホールセールコンプライアンス部副部長
	2008 年６月	同社 人事部副部長
	2012 年６月	三菱 UFJ モルガン･スタンレー証券㈱ 名古屋支店事業法人部長
	2018 年５月	同社 人事部長
	2024 年４月	同社 業務企画部 特命部長（現任）

(注)１．藤原誠之氏は、社外監査役候補者であります。

２．藤原誠之氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

３．藤原誠之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。藤原誠之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

本橋　安弘　（もとはし　やすひろ）

第 22 回定時株主総会において、藤原誠之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、本橋氏は、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	
本橋 安弘（もとはし やすひろ） （1956 年 12 月 3 日生）	1980 年 4 月	㈱東海銀行（現㈱三菱 UFJ 銀行）入行
	1995 年 3 月	東海インターナショナル証券㈱（現三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券㈱）出向 債券部長
	2000 年 6 月	同行 荏原支店長
	2005 年 7 月	㈱UFJ 銀行（現㈱三菱 UFJ 銀行） 麻布支店長
	2008 年 1 月	㈱三菱東京 UFJ 銀行（現㈱三菱 UFJ 銀行） 名古屋駅前支店長
	2011 年 8 月	㈱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
	2022 年 12 月	当社 常勤社外監査役（現任）

(注)１．本橋安弘氏は、補欠の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．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。

４．本橋安弘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