



2024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 0 3 - 5 2 1 0 - 3 7 2 1

取締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、下記のとおり取締役 11 名の選任に関する議案を 2024 年 12 月 19 日開催予定の第 20 回定時株主総会に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

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 リアルエステート第3ユニット長補佐	重任
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	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	重任
よこやま みほ 横山 美帆	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	取締役	重任 (社外取締役)
はまだ きようこ 濱田 京子	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、関敏昭氏及び濱田京子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、関敏昭氏及び濱田京子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、関敏昭氏及び濱田京子は、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。

以 上