

平成26年11月21日

各 位

東京都千代田区九段北一丁目 13 番 5 号
株 式 会 社 デ ィ ア ・ ラ イ フ
代 表 取 締 役 社 長 阿 部 幸 弘
(コード番号：3245 東証マザーズ)
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、平成26年12月18日開催予定の第10回定時株主総会に取締役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. 取締役の選任

在任取締役5名全員は、第10期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営体制強化のための新任取締役候補者1名の増員を含め、6名を取締役候補者として取締役選任議案を付議するものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名	当社における現役職名	新任・重任
阿部 幸弘	代表取締役社長	重任
矢野 賢太郎	取締役リアルエステート ユニット長	重任
清水 誠一	取締役管理ユニット長	重任
井ノ口 光彦	取締役副リアルエステートユニット長 兼設計室長	重任
杉本 弘子	セールスプロモーション ユニット長	新任
高野 茂久	取締役 (株)パルマ代表取締役社長)	重任

(注) 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

※ 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式の数
すぎもと ひろこ 杉本 弘子 (昭和36年11月8日生)	昭和57年4月 長瀬産業㈱入社 平成17年3月 当社入社 平成21年8月 当社セールスプロモーション ユニット長 (現任)	—

(注) 所有する当社株式の数は、平成26年9月30日現在のものであります。

2. 監査役の選任

第10回定時株主総会終結の時をもって、監査役山浦幸雄氏が任期満了により退任となりますので、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。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式の数
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㈱三菱東京UFJ 銀行) 藤沢支店長 平成13年4月 ㈱ミリオンカード・サービス (現三菱UFJニコス㈱) 常務取締役提携企画部長 平成17年6月 ㈱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㈱ 常勤監査役 平成22年7月 船井財産コンサルタンツ (現㈱青山財産ネットワークス) 常勤監査役	—

(注) 1. 原田宗男氏は、新任の社外監査役候補者であります。

2. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

3. 所有する当社株式の数は、平成26年9月30日現在のものであります。

3. 補欠監査役の選任

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名を選任するものであります。本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式の数
せき ぐち かず み 関 口 和 美 (昭和31年2月10日生)	平成14年2月 (株)株式会社日本興業銀行(現(株)みずほ銀行)金融グループ企画部副部長 平成14年4月 (株)みずほ銀行アセットマネジメント部企画管理チーム次長 平成14年10月 (株)みずほコーポレート銀行(現(株)みずほ銀行)企業第四部副部長 平成18年2月 (株)I B J 取締役	—

(注)1. 関口和美氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

2. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

3. 所有する当社株式の数は、平成26年9月30日現在のものです。

以 上