



平成27年11月18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 0 3 - 5 2 1 0 - 3 7 2 1

### 取締役および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27年12月18日開催予定の第11回定時株主総会に取締役7名および監査役2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6名全員は、第11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名及び社外取締役候補者2名の増員を含め、7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	現役職名	新任・重任
阿部 幸広	代表取締役社長	重任
矢野 賢太郎	専務取締役 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
杉本 弘子	取締役 セールスプロモーション ユニット長	重任
青木 寛	株式会社パルマ（連結子会社） TKS 担当取締役	新任
林 哲次郎	—	新任 (社外取締役)
坂根 康裕	—	新任 (社外取締役)

(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
青木 寛 (昭和 45 年 6 月 6 日)	平成 6 年 4 月 ニチメン(株) (現 双日(株)) 入社 平成 17 年 12 月 当社取締役 平成 21 年 5 月 (株) パルマ取締役保証事業部長 (現任)	40,300株
林 哲次郎 (昭和 19 年 9 月 23 日)	昭和 43 年 4 月 第一生命保険相互会社 (現 第一生命保険(株)) 入社 平成 10 年 4 月 同社常務取締役 平成 15 年 4 月 第一リース(株) 代表取締役社長 平成 18 年 4 月 相互住宅(株) 代表取締役社長 平成 19 年 5 月 (株) ワイズテーブルコーポレーション取締役 (現任) 平成 20 年 6 月 キャピタル・パートナーズ証券(株) 監査役 (現任) 平成 21 年 4 月 イノベーション・エンジン(株) 取締役 (現任) 平成 23 年 4 月 独立行政法人国立がん研究センター契約監視委員会 (現 国立研究開発法人国立がん研究センター) 契約監視委員会委員 (現任) 平成 24 年 4 月 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター (現 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター) 監事 (現任)	—
坂根 康裕 (昭和 39 年 10 月 16 日)	昭和 62 年 4 月 (株) リクルート (現 (株) リクルートホールディングス) 入社 平成 17 年 8 月 有限会社エムエイチスリー 代表取締役 (現任) 平成 17 年 12 月 当社監査役	1,000株

(注) 1. 林哲次郎氏につきましては、金融・不動産業界における豊富な実務経験と経営者としての見識を活かし、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制を強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。



坂根康裕氏につきましては、不動産情報誌の編集業務等により培った不動産市場に関する豊富な見識を活かし、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制を強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

- 林哲次郎氏及び坂根康裕氏は、共に東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出を行う予定であります。
- 所有する当社の株式の数は、平成 27 年 9 月 30 日現在のものであります。

## 2. 監査役の選任

第 11 回定時株主総会終結の時をもって、監査役 3 名中 2 名は任期満了となりますので、監査役 2 名の選任議案を付議いたします。なお、本議案に関しましては、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	現役職名	新任・重任
阿部 海輔	監査役（非常勤）	重任
馬場 一徳	監査役（非常勤）	重任

(注) 1. 阿部海輔氏及び馬場一徳氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める 社外監査役であります。

- 阿部海輔氏及び馬場一徳氏は、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

以 上