

(証券コード 7157)
2022年6月26日

株主各位

東京都千代田区麹町二丁目14番地2麹町NKビル
ライフネット生命保険株式会社
代表取締役社長 森 亮介

第16回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

本日開催いたしました当社第16回定時株主総会に際しまして、お忙しいところご出席賜りました皆さま、インターネット又は書面によって議決権を行使いただいた皆さまには重ねて御礼申し上げます。さて、本総会において、下記のとおり報告し、決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第16期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)
事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項
第1号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、発行可能株式総数の増加に関する変更、株主総会資料の電子提供制度に関する変更、取締役(監査等委員である者を除く。)の員数に関する変更をいたしました。
変更後の定款は、当社株主・投資家情報ウェブサイト
(<http://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/stock/articles.html>)に掲載いたします。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に森亮介、木庭康宏、近藤良祐、横澤淳平、長谷部潤及び齊藤剛の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間の改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間を、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)が当社又は当社の子会社の取締役、執行役員その他これに準ずる地位又は従業員の地位のいずれの地位からも退任又は退職する時点までの期間に変更いたしました。

以 上

<ご参考>

本総会における議決権行使結果の詳細につきましては、臨時報告書を提出するとともに、当社株主・投資家情報ウェブサイト(<https://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/>)に掲載する予定です。

また、本総会終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任し、当社の取締役の体制は次のとおりとなりました。

今後とも引き続きご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長	もり しょうすけ 森 亮介
取締役副社長執行役員	こば やすひろ 木庭 康宏
取締役執行役員	こんどう りょうすけ 近藤 良祐
取締役執行役員	よこざわ じゅんぺい 横澤 淳平
社外取締役	はせべ じゅん 長谷部 潤 (新任)
社外取締役	さいとう たけし 齊藤 剛
取締役(常勤監査等委員)	やまさき たかひろ 山崎 隆博
社外取締役(監査等委員)	はやし けいこ 林 敬子
社外取締役(監査等委員)	やました ともゆき 山下 知之