

2020年7月13日

各位

会社名 ライフネット生命保険株式会社
 代表者名 代表取締役社長 森 亮介
 (証券コード:7157 東証マザーズ)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2020年7月3日開催の取締役会において決議した海外市場における募集による新株式発行(以下「本海外募集」といいます。)及び株式売出し(以下「本海外売出し」といいます。)において、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせします。

記

1. 海外市場における募集による新株式発行

- | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|
| (1) 募集株式の種類及び数 | 下記①及び②の合計による当社普通株式 9,200,000 株 | |
| | ① 引受人の買取引受けの対象株式として当社普通株式 8,000,000 株 | |
| | ② 引受人に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式の上限として当社普通株式 1,200,000 株 | |
| (2) 発行価格
(募集価格)(注1) | | 1株につき 1,027円 |
| (3) 発行価格の総額(注2) | | 9,448,400,000円 |
| (4) 払込金額(注1) | | 1株につき 978.85円 |
| (5) 払込金額の総額(注2) | | 9,005,420,000円 |
| (6) 増加する資本金及び
資本準備金の額(注2) | 増加する資本金の額
増加する資本準備金の額 | 4,502,710,000円
4,502,710,000円 |
| (7) 払込期日 | | 2020年7月20日(月) |
| (8) 受渡期日 | | 2020年7月21日(火) |

(注1) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で海外募集を行います。

(注2) 引受人が上記(1)②記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利を全て行使した場合の数字です。

2. 海外市場における株式売出し

- | | | |
|-------------|--|----------------|
| (1) 売出価格 | | 1株につき 1,027円 |
| (2) 売出価格の総額 | | 4,307,648,800円 |
| (3) 引受価額 | | 1株につき 978.85円 |
| (4) 引受価額の総額 | | 4,105,688,440円 |
| (5) 受渡期日 | | 2020年7月21日(火) |

(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で本海外売出しを行います。

ご注意:この文書は、当社の海外市場における募集による新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。米国内においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、当社普通株式について、米国において公募又は公への販売は行われません。この文書の米国内での配布は禁止されています。

【ご参考】

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及び その価格	2020年7月13日(月) 1,070円
(2) ディスカウント率	4.02%

2. オーバーアロットメント等について

本海外募集及び本海外売出しにあたり、その需要状況等を勘案した結果、当社普通株式1,200,000株の追加的な募集(以下「オーバーアロットメント」といいます。)を行います。

オーバーアロットメントに関連して、オーバーアロットメントに係る受渡しに必要な株式を引受人に取得させるために、引受人に対し追加的に発行する当社普通株式を買取る権利を付与しております。

また、引受人は、2020年7月14日(火)から2020年7月16日(木)までの間、オーバーアロットメントに係る受渡しに充当することを目的として、株式会社東京証券取引所において、オーバーアロットメントの対象となる当社普通株式数を上限とする当社普通株式の買付けを行う場合があります。

3. 今回の調達資金の使途

当社は、本海外募集の手取概算額上限8,865百万円を、今後、当社の目指す成長を実現するため、主に①新契約獲得に伴うマーケティング費用を主とする営業費用、②事業環境の激しい変化に対応するためのシステム開発費用、③新規事業を創出するための投資に充当することを予定しています。具体的には、①については、ブランド力及び認知度向上のためのテレビCMやオンライン広告などの新契約獲得に伴うマーケティング費用として4,800百万円を、②については、スピードアップや柔軟性向上、データ活用を実現するシステム開発費用として2,800百万円を、③については、パートナー企業のブランド力と顧客基盤を活用して、生命保険商品をお届けするホワイトレーベルビジネスの拡大やオンラインをベースとしたお客さまとの接点の強化に伴う新規事業投資として1,265百万円を、それぞれ充当する予定です。それぞれの支出は、2021年3月期から2025年3月期までの5年間の適切な時期に行う予定です。なお、調達資金を実際に支出するまでは、当社が生命保険会社の主要業務として行っている資産運用に充当します。当社の資産運用は、リスクを限定した方針に基づき、主に高格付けの公社債などの円金利資産を中心に行っています。

詳細は、2020年7月3日に公表した「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以上

ご注意:この文書は、当社の海外市場における募集による新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。米国内においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、当社普通株式について、米国において公募又は公への販売は行われません。この文書の米国内での配布は禁止されています。

ライフネット生命について URL: <https://www.lifenet-seimei.co.jp/>

当社は、「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスを提供することで、お客さま一人ひとりの生き方を応援する」という経営理念のもと、インターネットを主な販売チャネルとする生命保険会社です。デジタルテクノロジーを活用しながら、保険相談、お申し込みから保険金等のお支払いまで、一貫してお客さまの視点に立った商品・サービスの提供を実現するとともに、オンライン生保市場の拡大を力強く牽引するリーディングカンパニーを目指します。

会社及び商品の詳細は <https://www.lifenet-seimei.co.jp/> をご覧ください。

株主・投資家向けの情報は <https://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/> をご覧ください。

本件に関するお問い合わせ先
03-5216-7900(広報:安藤/IR:関谷)

ご注意:この文書は、当社の海外市場における募集による新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。米国内においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、当社普通株式について、米国において公募又は公への販売は行われません。この文書の米国内での配布は禁止されています。