

2023年9月26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 東証グロース市場)

第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

ライフネット生命保険株式会社(URL:<https://www.lifenet-seimei.co.jp/> 本社:東京都千代田区、代表取締役社長:森亮介)は、2023年8月30日の取締役会決議により決定しました公募並びに au フィナンシャルホールディングス株式会社及び三井住友カード株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行並びに当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し)と同時に決定しました野村證券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行に関し、割当先より発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせします。

記

(1) 発行新株式数	657,000株 (発行予定株式数 657,000株)
(2) 払込金額の総額	600,918,480円 (1株につき914.64円)
(3) 増加する資本金の額	300,459,240円 (1株につき457.32円)
(4) 増加する資本準備金の額	300,459,240円 (1株につき457.32円)
(5) 申込期間(申込期日)	2023年9月26日(火)
(6) 払込期日	2023年9月27日(水)

<ご参考>

- 上記の第三者割当増資は2023年8月30日の取締役会決議により決定しました公募並びに au フィナンシャルホールディングス株式会社及び三井住友カード株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行並びに当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し)と同時に決定されたものであります。

当該第三者割当増資の内容等については2023年8月30日付の「資本業務提携、公募及び第三者割当による新株式発行、株式売出しに関するお知らせ」及び2023年9月6日付の「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

- 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	79,622,827株
今回の増加株式数	657,000株
増資後の発行済株式総数	80,279,827株

ご注意: この文書は、当社の第三者割当増資における発行株式数の確定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。

3. 第三者割当増資による調達資金の用途

上記の第三者割当増資に係る手取概算額 596,918,480 円については、当該第三者割当増資と同日付をもって決定された公募並びに au フィナンシャルホールディングス株式会社及び三井住友カード株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行の手取概算額 9,173,603,856 円と合わせ、手取概算額合計 9,770,522,336 円について、当社事業のさらなる成長に向けた投資に充当する予定であり、具体的には以下のとおりです。

- ① インターネットチャネル(個人保険事業)の成長の再加速に向け、主力の若年層をはじめとする新契約獲得を目指した、データ基盤の活用を通じたお客さまとのタッチポイント強化、SNS やアプリの活用、オンライン広告等のテレビ CM に限らない新たなプロモーション施策の積極的な推進及びブランド力のさらなる強化のための広告宣伝費として 5,770,522,336 円(2023 年 10 月から 2028 年 3 月末までに充当予定)
- ② パートナービジネスチャネル(個人保険事業)のさらなる拡大を目的とした広告宣伝費及び業績の拡大に連動した代理店手数料を主として、その他コンテンツ制作費、新規採用等も含めた人件費など 3,000,000,000 円(2023 年 10 月から 2028 年 3 月末までに充当予定)
- ③ 新規事業への投資資金として 1,000,000,000 円(2023 年 7 月より新たに開始した団体信用生命保険事業のさらなる推進に向けたシステム運用保守費用として 580,000,000 円、プラットフォーム事業におけるオンラインをベースとしたお客さまとの接点の強化に向けた子会社のライフネットみらいへの投融資資金として 420,000,000 円)(2023 年 10 月から 2028 年 3 月末までに充当予定)

なお、調達資金を実際に支出するまでは、当社グループ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おります。

詳細につきましては、2023 年 8 月 30 日に公表した「資本業務提携、公募及び第三者割当による新株式発行、株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以上

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
広報/IR 03-5216-7900

ご注意: この文書は、当社の第三者割当増資における発行株式数の確定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。