

2013年5月15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 出口 治明
 (証券コード:7157 東証マザーズ)

定款の一部変更に関するお知らせ

代表取締役会長並びに最高経営責任者(CEO)及び最高執行責任者(COO)を新設

ライフネット生命保険株式会社(URL: <http://www.lifenet-seimei.co.jp/>) 本社: 東京都千代田区、代表取締役社長: 出口治明)は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2013年6月23日(日曜日)開催の第7回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせします。

1. 変更の理由

当社は 2008年5月に開業し、2012年3月に東京証券取引所マザーズに上場を果たすとともに、2012年11月には経営目標である「開業後5年以内に保有契約件数15万件以上」を達成しました。今後も持続的な成長を目指す上で、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るべく、取締役会長の地位を新設するとともに、最高経営責任者(CEO)及び最高執行責任者(COO)の地位を新設することから、当社定款の規定に所要の変更を行うものです。

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線部は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(株主総会の招集) 第13条 (条文省略) 2 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役社長</u> が招集する。ただし、 <u>取締役社長</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集する。	(株主総会の招集) 第13条 (現行どおり) 2 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>代表取締役会長</u> が招集する。ただし、 <u>代表取締役会長</u> が不在のときまたは <u>代表取締役会長</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集する。
(株主総会の議長) 第14条 株主総会の議長は、 <u>取締役社長</u> が務める。ただし、 <u>取締役社長</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役が議長となる。	(株主総会の議長) 第14条 株主総会の議長は、 <u>代表取締役会長</u> が務める。ただし、 <u>代表取締役会長</u> が不在のときまたは <u>代表取締役会長</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役が議長となる。
第15条～第20条 (条文省略)	第15条～第20条 (現行どおり)

現行定款	変更案
(役付取締役) 第 21 条 当社は、取締役会の決議によって、取締役の中から、取締役社長 1 名および役付取締役若干名を定めることができる。	(役付取締役) 第 21 条 当社は、取締役会の決議によって、取締役の中から、 <u>取締役会長 1 名、取締役社長 1 名および役付取締役若干名</u> を定めることができる。
(代表取締役) 第 22 条 取締役社長は、代表取締役とする。 2 (条文省略) (新設)	(代表取締役) 第 22 条 <u>取締役会長および取締役社長</u> は、代表取締役とする。 2 (現行どおり) 3 <u>当社は、取締役会の決議によって、取締役会長または取締役社長から最高経営責任者(CEO)1 名を定めるとともに、代表取締役から最高執行責任者(COO)1 名を定める。</u>

3. 日程

第 7 回定時株主総会開催日 2013 年 6 月 23 日(日曜日)
 定款変更の効力発生日 2013 年 6 月 23 日(日曜日)
 第 7 回定時株主総会での承認が条件となります。

以上

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

ライフネット生命保険は、相互扶助という生命保険の原点に戻り、「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスの提供を追求する」という理念のもとに設立された、インターネットを主な販売チャネルとする新しいスタイルの生命保険会社です。インターネットの活用により、高い価格競争力と 24 時間いつでも申し込み可能な利便性を両立しました。徹底した情報開示やメール・電話・対面での保険相談などを通じて、お客さまに「比較し、理解し、納得して」ご契約いただく透明性の高い生命保険の選び方を推奨し、「生命(いのち)のきずな＝ライフネット」を世の中に広げていきたいと考えています。

会社および商品の詳細は <http://www.lifenet-seimei.co.jp/> をご覧ください。

株主・投資家向けの情報は <http://ir.lifenet-seimei.co.jp/> 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: 吉川、関谷

IR: 堅田、近藤