



(証券コード 7157)
2020年6月21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14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14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14期（2019年4月1日から2020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 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に森亮介、西田政之、八田斎、木庭康宏、高谷正伸、水越豊、林敬子及び森田康裕の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、高谷正伸、水越豊、林敬子及び森田康裕の各氏は社外取締役です。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の社外監査役に河相董氏が選任されました。

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、本総会終結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、当社の取締役及び監査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	森	りょう	すけ	
		亮	介	
取 締 役 副 社 長	にし	だ	まさ	ゆき
執 行 役 員	西	田	政	之
常 務 取 締 役 員	はっ	た		ひとし
執 行 役 員	八	田		斎
取 締 役 員	こ	ば	やす	ひろ
執 行 役 員	木	庭	康	宏
取 締 役 ^{※1}	たか	たに	まさ	のぶ
	高	谷	正	伸
取 締 役 ^{※1}	みず	こし		ゆたか
	水	越		豊
取 締 役 ^{※1}	はやし		けい	こ (新任)
	林		敬	子
取 締 役 ^{※1}	もり	た	やす	ひろ
	森	田	康	裕
常 勤 監 査 役	やま	さき	たか	ひろ
	山	崎	隆	博
監 査 役 ^{※2}	ます	だ	けん	いち
	増	田	健	一
監 査 役 ^{※2}	みや	うち		ゆたか
	宮	内		豊

※1 高谷正伸、水越豊、林敬子及び森田康裕の各氏は、社外取締役です。

※2 増田健一及び宮内豊の各氏は、社外監査役です。