



(証券コード 7157)  
2019年6月23日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町二丁目14番地2麹町N K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13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13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13期（2018年4月1日から2019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、篠塚英子、高谷正伸、水越豊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、篠塚英子、高谷正伸、水越豊及び森田康裕の各氏は社外取締役です。

**第2号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に山崎隆博、増田健一及び宮内豊の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、増田健一及び宮内豊の各氏は社外監査役です。

**第3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。

**第4号議案** 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、2018年6月24日開催の第12回定時株主総会にてご承認いただいた年額18,000万円の枠内において、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしました。これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は、年200,000株以内となります。なお、上記報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

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、並びに監査役会において、代表取締役及び役付取締役、並びに常勤監査役が選定され、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	もり 森	りょう 亮	すけ 介	
取締役副社長 執行役員	にし 西	だ 田	まさ 政	ゆき 之
常務取締役 執行役員	はっ 八	た 田		ひとし 斎
取締役 執行役員	こ 木	ば 庭	やす 康	ひろ 宏
取締 役員 <sup>※1</sup>	しの 篠	つか 塚	えい 英	こ 子
取締 役員 <sup>※1</sup>	たか 高	たに 谷	まさ 正	のぶ 伸
取締 役員 <sup>※1</sup>	みず 水	こし 越		ゆたか 豊
取締 役員 <sup>※1</sup>	もり 森	た 田	やす 康	ひろ 裕 (新任)
常勤監査 役員	やま 山	さき 崎	たか 隆	ひろ 博 (新任)
監査 役員 <sup>※2</sup>	ます 増	だ 田	けん 健	いち 一
監査 役員 <sup>※2</sup>	みや 宮	うち 内		ゆたか 豊 (新任)

※1 篠塚英子、高谷正伸、水越豊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。