



(証券コード 7157)
2021年6月20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15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15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15期（2020年4月1日から2021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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員会設置会社への移行のため監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設ならびに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更をいたしました。

変更後の定款は、当社株主・投資家情報ウェブサイト (<http://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/stock/articles.html>) に掲載いたします。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に森亮介、木庭康宏、近藤良祐、横澤淳平、水越豊及び齊藤剛の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に山崎隆博、林敬子及び山下知之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額の設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額について、年額25,000万円以内に設定することといたしました。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。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額の設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額について、年額5,000万円以内に設定することといたしました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、第4号議案にてご承認いただいた年額25,000万円の枠内において、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が決定いたしました。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>

第15回定時株主総会において、当社は、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。従来の監査役、監査役会に代えて、法定機関として、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置いたしました。

また、本総会終了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	こ 木	ば 庭	やす 康 ひろ 宏
取締役役員 執行役員	こん 近	どう 藤	りょう 良 すけ 祐 (新任)
取締役役員 執行役員	よこ 横	ざわ 澤	じゅん 淳 べい 平 (新任)
社外取締役	みず 水	こし 越	ゆたか 豊
社外取締役	さい 齊	とう 藤	たけし 剛 (新任)
取締役(監査等委員)	やま 山	さき 崎	たか 隆 ひろ 博 (新任)
社外取締役(監査等委員)	はやし 林	けい 敬	こ 子 (新任)
社外取締役(監査等委員)	やま 山	した 下	とも 知 ゆき 之 (新任)