

発行価格等の決定に関するお知らせ

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

2023年8月30日の取締役会決議により決定いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が2023年9月6日に次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

1. 発行価格：954円、発行価額：914.64円、一般募集の資本組入額：457.32円、その他の者に対する割当の資本組入額：477円、新規発行株式の発行数：8,221,000株、国内販売株式数：2,280,900株、海外販売株式数：1,622,000株、その他の者に対する割当の発行価額の総額：5,666,855,400円、その他の者に対する割当の資本組入額の総額：2,833,427,700円、一般募集の発行価額の総額：2,086,202,376円、一般募集の資本組入額の総額：1,043,101,188円、発行価額の総額の計：7,753,057,776円、資本組入額の総額の計：3,876,528,888円、引受人の手取金：1株につき39.36円、発行諸費用の概算額：43,000,000円、差引手取概算額（国内販売及びその他の者に対する割当の手取概算額）：7,710,057,776円、海外販売に係る差引手取概算額：1,463,546,080円、本件第三者割当増資の手取概算額上限：596,918,480円、手取概算額合計上限：9,770,522,336円、手取金の使途：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広告宣伝費5,770,522,336円、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、③新規事業への投資資金として1,000,000,000円（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株式会社への投融資資金420,000,000円）、海外販売に係る発行価額の総額：1,483,546,080円、海外販売に係る資本組入額の総額：741,773,040円、海外販売に係る発行諸費用の概算額：20,000,000円 2. 売出価格：954円、引受価額：914.64円、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額：455,535,000円 3. オーバーアロットメントによる売出しの売出数：657,000株、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：626,778,000円 4. 本新株式発行及び株式の売出しに関する金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：2023年9月7日

以上