



(証券コード 7157)
2018年6月24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12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12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12期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は、第12期事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、岩瀬大輔、森亮介、西田政之、八田斎、逆井幹則、木庭康宏、篠塚英子、高谷正伸、水越豊及び勝木朋彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、篠塚英子、高谷正伸、水越豊及び勝木朋彦の各氏は社外取締役です。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は年額18,000万円以内に改定されました。なお、取締役の報酬額には、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(<http://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。

取 締 役 会 長	いわ	せ	だい	すけ	
	岩	瀬	大	輔	
代 表 取 締 役 社 長	もり		りょう	すけ	
	森		亮	介	
取 締 役 副 社 長	にし	だ	まさ	ゆき	
	西	田	政	之	
常 務 取 締 役 員	はっ	た		ひとし	
常 務 取 締 役 員	八	田		斎	
常 務 取 締 役 員	さかさ	い	まさ	のり	(新任)
	逆	井	幹	則	
取 締 役 員	こ	ば	やす	ひろ	
	木	庭	康	宏	
取 締 役 ^{※1}	しの	つか	えい	こ	
	篠	塚	英	子	
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}	かつ	き	とも	ひこ	
	勝	木	朋	彦	
常 勤 監 査 役	い	さ	せい	じろう	
	伊	佐	誠	次郎	
監 査 役 ^{※2}	ふし	み	やす	はる	
	伏	見	泰	治	
監 査 役 ^{※2}	ます	だ	けん	いち	
	増	田	健	一	
監 査 役 ^{※2}	かわ	い		ただす	
	河	相		董	

※1 篠塚英子、高谷正伸、水越豊及び勝木朋彦の各氏は、社外取締役です。

※2 伏見泰治、増田健一及び河相董の各氏は、社外監査役です。