



LIFENET

LIFENET INSURANCE COMPANY

**正直に
わかりやすく、
安くて、便利に。**

2012年6月25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 出口 治 明

第6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、誠にありがとうございます。

2012年6月24日に開催いたしました当社第6回定時株主総会に際しまして、お忙しいところご出席を賜りました皆様、書面等により議決権をご行使いただいた皆様には重ねてお礼申し上げます。

さて、第6回定時株主総会において、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6期（2011年4月1日から2012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6期事業報告及び計算書類の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり出口治明、岩瀬大輔、中田華寿子、樋口俊一郎、藤原作弥、栗田洋子及び内田和成の7名の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、藤原作弥、栗田洋子及び内田和成の各氏は社外取締役であります。

第2号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額14,000万円以内（うち、社外取締役分3,000万円以内）、監査役の報酬額を年額4,000万円以内に改定することが承認可決されました。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>

第6回定時株主総会における議決権行使結果の詳細は、当社投資家情報ウェブサイト (<http://ir.lifenet-seimei.co.jp/>) 及び臨時報告書に掲載予定です。

なお、本総会終了後の当社役員の陣容は、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。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	出 岩 中 樋 藤 栗 内 伊 伏 増 河	で 出 い わ な か な か ひ ふ じ く り う ち い ふ し ま す ま す か わ か わ か わ	くち 口 せ 瀬 だ 田 ぐち 口 わ ら 原 た 田 だ さ 佐 み 見 だ 田 い 相	はる 治 だ い 大 か 華 ず し 俊 く 作 よ う 洋 か ず 和 せ い 誠 や す 泰 けん 健	あき 明 す け 輔 こ 子 ろ う 郎 や 弥 こ 子 な り 成 ら う 郎 は る 治 い ち 一 だ す 董
代表取締役副社長					
常務取締役					
常務取締役					
取締役 ^{※1}					
取締役 ^{※1}					
取締役 ^{※1}					
常勤監査役					
監査役 ^{※2}					
監査役 ^{※2}					
監査役 ^{※2}					

※1：藤原作弥、栗田洋子及び内田和成の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

※2：伏見泰治、増田健一及び河相 董の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。