

(証券コード 7157)
2015年6月21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
代表取締役会長兼CEO 出 口 治 明

第9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9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、書面等により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、第9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9期（2014年4月1日から2015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9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 議 案

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、責任限定契約を締結できる役員は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役となりました。
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/stock/articles.html>) に掲載いたします。

第2号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり出口治明、岩瀬大輔、西田政之、中田華寿子、樋口俊一郎、藤原作弥、石倉（栗田）洋子、内田和成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、藤原作弥、石倉洋子、内田和成及び勝木朋彦の各氏は社外取締役です。

第3号議案 監査役4名選任の件
本件は、原案どおり伊佐誠次郎、伏見泰治、増田健一及び河相董の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、伏見泰治、増田健一及び河相董の各氏は社外監査役です。

第4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16,000万円以内（うち、社外取締役分3,000万円以内）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>

第9回定時株主総会における議決権行使結果の詳細は、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/>) に掲載予定です。

なお、本総会終結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。

代表取締役会長兼CEO 執行役員	で 出	ぐち 口	はる 治	あき 明	
代表取締役社長兼COO 執行役員	いわ 岩	せ 瀬	だい 大	すけ 輔	
取締役副社長 執行役員	にし 西	だ 田	まさ 政	ゆき 之	(新任)
常務取締役 執行役員	なか 中	だ 田	かず 華	こ 寿子	
常務取締役 執行役員	ひ 樋	ぐち 口	しゅんいちろう 俊一郎		
取締役 ^{※1}	ふじ 藤	わら 原	さく 作	や 弥	
取締役 ^{※1}	いし 石	くら 倉	よう 洋	こ 子	
取締役 ^{※1}	うち 内	だ 田	かず 和	なり 成	
取締役 ^{※1}	かつ 勝	き 木	とも 朋	ひこ 彦	(新任)
常勤監査役	い 伊	さ 佐	せいじろう 誠次郎		
監査役 ^{※2}	ふし 伏	み 見	やす 泰	はる 治	
監査役 ^{※2}	ます 増	だ 田	けん 健	いち 一	
監査役 ^{※2}	かわ 河	い 相		ただす 董	
執行役員	こ 木	ば 庭	やす 康	ひろ 宏	(新任)
執行役員	なり 成	あい 相	しゅう 衆	じ 治	
執行役員	やま 山	さき 崎	たか 隆	ひろ 博	(新任)

※1 藤原作弥、石倉洋子、内田和成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。