



(証券コード 7157)  
2016年6月26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**  
代表取締役会長 出 口 治 明

## 第10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10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10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10期（2015年4月1日から2016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10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** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決され、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るために、株主総会の招集権者及び株主総会の議長並びに最高経営責任者等及び代表取締役の決定を柔軟化いたしました。  
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9名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、出口治明、岩瀬大輔、西田政之、中田華寿子、八田斎、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。

以 上

### <ご参考>

第10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/ja/>)に掲載する予定です。

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	出	ぐち	はる	あき	
	口		治	明	
代表取締役社長	岩	い	せ	だい	すけ
		瀬		大	輔
取締役副社長 執行役員	西	にし	だ	まさ	ゆき
			田	政	之
常務取締役 執行役員	中	なか	だ	かず	こ
			田	華	寿子
常務取締役 執行役員	八	は	た		ひとし
			田		斎 (新任)
取締役 <sup>※1</sup>	篠	しの	つか	えい	こ
			塚	英	子 (新任)
取締役 <sup>※1</sup>	高	たか	たに	まさ	のぶ
			谷	正	伸 (新任)
取締役 <sup>※1</sup>	水	みず	こし		ゆたか
			越		豊 (新任)
取締役 <sup>※1</sup>	勝	かつ	き	とも	ひこ
			木	朋	彦
常勤監査役	伊	い	さ	せい	じろう
			佐	誠	次郎
監査役 <sup>※2</sup>	伏	ふし	み	やす	はる
			見	泰	治
監査役 <sup>※2</sup>	増	ます	だ	けん	いち
			田	健	一
監査役 <sup>※2</sup>	河	かわ	い		ただす
			相		董
執行役員	木	こ	ば	やす	ひろ
			庭	康	宏
執行役員	成	なり	あい	しゅう	じ
			相	衆	治
執行役員	森	もり		りょう	すけ
				亮	介
執行役員	山	やま	さき	たか	ひろ
			崎	隆	博

※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。