

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2017年6月27日
【会社名】	ライフネット生命保険株式会社
【英訳名】	LIFENET INSURANCE COMPANY
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岩瀬 大輔
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町二丁目14番地2麹町NKビル
【電話番号】	03-5216-7900 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営戦略本部長 木庭 康宏
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町二丁目14番地2麹町NKビル
【電話番号】	03-5216-7900 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営戦略本部長 木庭 康宏
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2017年6月25日開催の当社第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものとなります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2017年6月25日（日曜日）

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

岩瀬大輔、西田政之、八田斎、木庭康宏、森亮介、篠塚英子、高谷正伸、水越豊及び勝木朋彦を取締役に選任する。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

今後の報酬額の決定について柔軟に対応するため、取締役の報酬枠である年額16,000万円以内（うち、社外取締役分3,000万円以内）において、社外取締役部分の枠（3,000万円）を廃止する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成比率 (%)	決議の結果
第1号議案					
岩瀬 大輔	417,759	22,474	0	94.62	可決
西田 政之	436,840	3,393	0	98.94	可決
八田 斎	436,764	3,469	0	98.92	可決
木庭 康宏	439,081	1,152	0	99.44	可決
森 亮介	439,114	1,119	0	99.45	可決
篠塚 英子	436,632	3,601	0	98.89	可決
高谷 正伸	436,774	3,459	0	98.92	可決
水越 豊	436,828	3,405	0	98.93	可決
勝木 朋彦	426,136	14,097	0	96.51	可決
第2号議案	438,530	1,714	0	99.32	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。

第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会に当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上