

2023年6月1日

各位

会社名 ライフネット生命保険株式会社  
代表者名 代表取締役社長 森 亮介  
(証券コード:7157 東証グロース市場)

## ISS レポートに関する当社見解について

2023年6月25日開催予定の第17回定時株主総会(以下、「本定時株主総会」)における第3号議案「監査等委員である取締役4名選任の件」(以下、「本議案」)の候補者である山下知之氏につきまして、議決権行使助言会社 Institutional Shareholder Services, Inc.(以下、「ISS」)より、反対推奨する旨のレポート(以下、「本レポート」)が発行されました。本議案に関する当社の考え方等は、本定時株主総会の株主総会参考書類に記載のとおりですが、本レポートに対する当社の見解につきまして、以下のとおりご説明いたします。

株主・投資家の皆さまにおかれましては、本議案に関しご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

### 1. ISSの反対推奨の内容

ISSは、山下知之氏が当社の大株主2位(2023年3月31日現在、持株比率13.95%)であるゴールドマン・サックス証券株式会社の出身であることをもって独立性に欠けると指摘し、同氏の選任に対して反対を推奨しています。

### 2. 当社の見解

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)は当社株主名簿に記載の名義上の株主で、同社による当社株式保有は、証券貸借業務を主とした取引のための投資家顧客向けブローカレッジ業務による保有であり、発行企業である当社との関係性に基づくものではなく、また議決権行使による経営権への影響を企図した保有ではないと認識しております。

実質的な保有目的を考慮せずに、大株主の出身であることをもって一律に独立性を否定することは、会社経営者としての豊富な経験や幅広い知見を持つ独立社外取締役の活用を妨げることに繋がるため、合理的ではないと考えています。

以上により、同氏の独立性は十分に確保されていると判断しています。同氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由につきましては、本定時株主総会の株主総会参考書類をご参照ください。

ライフネット生命について URL: <https://www.lifenet-seimei.co.jp/>

当社は、「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスを提供することで、お客さま一人ひとりの生き方を応援する」という経営理念のもと、インターネットを主な販売チャネルとする生命保険会社です。デジタルテクノロジーを活用しながら、保険相談、お申し込みから保険金等のお支払いまで、一貫してお客さまの視点に立った商品・サービスの提供を実現するとともに、オンライン生保市場の拡大を力強く牽引するリーディングカンパニーを目指します。

会社及び商品の詳細は <https://www.lifenet-seimei.co.jp/> をご覧ください。  
株主・投資家向けの情報は <https://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/> をご覧ください。

本件に関するお問い合わせ先  
経営企画部 03-5216-7900